

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 23.03.2011

Номер запису 10741050026002352

Державний реєстратор



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Укрнафта»

Протокол № 21

від « 22 » березня 2011 року.

## С Т А Т У Т

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»

Ідентифікаційний код 00135390

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

1.3. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 року змінено тип та назву Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (далі – «Товариство»).

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

1.5. Товариство утворене на невизначений строк та діє без обмеження строку діяльності.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повне українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА».

1.6.2. Скорочене українською мовою – ПАТ «УКРНАФТА».

1.6.3. Повне російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРНАФТА».

1.6.4. Скорочене російською мовою – ПАО «УКРНАФТА».

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

1.6.6. Скорочене англійською мовою – PJSC «UKRNAFTA».

1.7. Місцезнаходження Товариства:

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

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

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

1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

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

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

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

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

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

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;

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

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

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

- випускати цінні папери;

- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;

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

- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;

- самостійно визначати розмір оплати і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;

- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;

- брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;

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

1.16. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

До складу Товариства входять структурні підрозділи, які не є юридичними особами і які діють на основі положень про них.

1.17. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

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

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

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

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

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Комплексне забезпечення нафтогазодобутку, підвищення рівня нафтогазоконденсатовіддачі, виробництво супутніх продуктів нафтогазодобутку.

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

2.2.3. Переробка продуктів нафтогазодобутку та реалізація продуктів переробки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.14. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

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

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

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

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

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

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

2.2.19. Здійснення інноваційної діяльності, в тому числі організація провадження і розповсюдження винаходів, «ноу-хау», науково-технічних розробок, включаючи створення

експериментальних зразків, організація інформаційного пошуку, створення та впровадження баз даних, проведення науково-дослідних, проектних та дослідно-конструкторських, маркетингових досліджень, які пов'язані з інноваційним процесом.

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

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

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

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

2.2.24. Організація та здійснення торгівельного обслуговування та забезпечення працівників та населення гарячим харчуванням, роздрібною та оптовою торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

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

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

2.2.27. Технічні випробування та дослідження, в тому числі:

- вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, тощо;
- аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод, тощо;
- випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів харчування;
- випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів;
- контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій;
- сертифікацію літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок, тощо;
- технічний догляд автотранспортних засобів.

2.2.28. Ремонт і сервісне обслуговування усіх видів транспорту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.40. Видавнича, виставкова, ярмаркова та рекламна діяльність.

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

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

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

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

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

2.2.46. Участь у інвестиційній, біржовій, брокерській діяльності.

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

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

2.2.49. Здійснення цивільно-правових угод щодо нерухомого майна, надання позик.

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

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

2.2.52. Надання послуг телефонного зв'язку: міжнародного; міжміського за такими напрямками: без надання в користування ліній передачі, мережних трактів, каналів зв'язку; надання в користування тільки ліній передачі, мережних трактів, каналів зв'язку; стільникового рухомого на базі стандартів GSM-900; GSM-1800 та CDMA; місцевого за такими напрямками: з правом створення власної мережі ємністю до 1000 (однієї тисячі) абонентських номерів; у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 (одну тисячу) абонентських номерів; у сільській місцевості; аудіотекст.

2.2.53. Надання послуг радіозв'язку:

- транкінговий зв'язок;

- радіотелефонний зв'язок.

2.2.54. Проведення землевпорядних та землеоціночних робіт.

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

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

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

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

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

2.5. Відомості пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, або не підлягають оприлюдненню у відкритих джерелах, - є комерційною таємницею Товариства. Перелік документів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також порядок їх обліку, зберігання, видачі регулюється відповідним Положенням.

### **3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.**

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

3.2. Вступ до складу акціонерів Товариства здійснюється шляхом набуття права власності на акції Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі:

- а) придбання акцій при розміщенні Товариством акцій додаткових випусків;
- б) придбання акцій на підставі договору з їх власником або держателем;
- в) спадкування громадян, правонаступництва юридичних осіб;
- г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

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

- участь в управлінні Товариством, особисто або через представника;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених законодавством. За вимогою акціонера Товариство зобов'язане надати йому документи в порядку та обсязі, передбаченому законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів.

Акціонер до проведення Загальних зборів Товариства за запитом має можливість в порядку, визначеному законом та Статутом, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

3.4. Акціонери зобов'язані:

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

Акціонери Товариства можуть укладати договори між собою, за якими на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, і передбачатиметься відповідальність за недотримання таких обов'язків.

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

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

## 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої і придбаної Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України;
- майно придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку.

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

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.9. Статутний капітал Товариства збільшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.12. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

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

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

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

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

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

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

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

5.20. Товариство здійснює консолідацію та дроблення акцій, у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ**

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

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

6.3. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій з урахуванням вимог, передбачених Статутом та законом. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

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

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

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.

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

6.6. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

6.7. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

- для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.14. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

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

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.15. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

6.16. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

6.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.18. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

6.19. Облік власників акцій, переходу права власності на акції здійснює зберігач на підставі договору з Товариством.

6.20. Дивіденди виплачуються за підсумками календарного року виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами, якщо інше не встановлено законом.

6.21. Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів акціонерам юридичним особам здійснюється шляхом перерахування коштів на їх банківські рахунки, а акціонерам фізичним особам – готівкою, поштовим переказом, банківським переказом. Спосіб виплати дивідендів визначається органом, що прийняв рішення про виплату дивідендів.

6.22. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.23. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів розміщується Товариством в офіційному друкованому органі та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

6.25. 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.

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

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

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

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

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

6.29. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНШИХ ФОНДІВ**

7.1. У Товаристві створюється резервний (страховий) капітал у розмірі 15% Статутного капіталу. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, позабалансових зобов'язань, а також на інші цілі відповідно до норм законодавства та положень Статуту.

7.2. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами.

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

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

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

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

8.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту.

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

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

Органами Товариства, які здійснюють управління та контроль, є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства.
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи управління Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» у складі на дату зміни типу, назви Товариства та після державної реєстрації Статуту в установленому законом порядку є повноважними органами управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (з відповідною зміною найменувань посад) відповідно до Статуту до прийняття рішення про відкликання повноважень чи переобрання таких органів у порядку, встановленому Статутом.

### **9.1. Загальні збори.**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

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

9.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів у випадках, передбачених законами;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради;
- 18) обрання Голови Правління;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління;
- 20) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченому законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, Статутом;
- 27) прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про розпорядження (заставу, здачу в оренду, продаж, обмін та інше відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо загальна сума угод за фінансовий рік перевищує 25 відсотків від залишкової балансової вартості основних фондів;

29) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

30) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

До виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено вирішення й інших питань, визначених законом, Статутом.

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

Питання, передбачені підпунктами 16, 17 цього пункту, розглядаються Загальними зборами з періодичністю встановленою чинним законодавством.

9.1.7. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.1.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний 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 випадках, передбачених п. 9.1.48 цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог абз. 4 цього пункту) особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення повідомлень поштою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену абз. 5 цього пункту.

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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

9.1.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.1.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.48 цього Статуту – акціонерами, які цього вимагають.

9.1.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.1.17. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить,

кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.1.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.48 цього Статуту, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.1.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 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 встановлених вимог.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.1.16 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 9.1.17 цього Статуту.

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення відбувається шляхом його публікації в офіційному друкованому органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

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

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

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

9.1.24. Головує на Загальних зборах особа, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

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

9.1.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.48 цього Статуту, повноваження реєстраційної комісії здійснює депозитарій, з яким акціонери для цього укладають відповідний договір.

9.1.27. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

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

9.1.29. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

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

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

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

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

9.1.35. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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.

9.1.36. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підведенням його підсумків.

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

9.1.38. 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.

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

9.1.40. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількість голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів що належать кожному акціонеру.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.48. цього Статуту – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.1.42. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головуєчим та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

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.

9.1.43. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 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 або Статутом Товариства.

9.1.44. 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.

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

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

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абз.1 п.9.1.44 цього Статуту.

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

9.1.46. 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.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.47. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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

9.1.48. У разі, якщо протягом 10 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 може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.1.49. 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, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Загальних зборів, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.1.50. Якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

## **9.2. Наглядова рада.**

9.2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом,

Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

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

Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами.

9.2.2. Наглядова рада складається з 11 (одинадцяти) членів, які обираються Загальними зборами у порядку, передбаченому Статутом. Члени Наглядової ради обираються виключно кумулятивним голосуванням. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

У випадку якщо до складу акціонерів Товариства входить акціонер (або акціонери, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства, проста більшість (6 членів, у тому числі Голова) кількісного складу Наглядової ради Товариства обирається з кандидатів, запропонованих акціонером (або акціонерами, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства, а інші члени (5 членів) від кількісного складу Наглядової ради Товариства обираються з кандидатів, запропонованих іншими акціонерами Товариства.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання Загальним зборами Товариства на строк, визначений рішенням Загальних зборів, прийнятого з урахуванням вимог законодавства, чинного на момент прийняття такого рішення.

Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання наступного складу Наглядової ради, а також в інших випадках, передбачених цим Статутом.

Положенням про Наглядову раду Товариства може бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов контракту з Товариством та Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

### 9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до умов Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень членів Правління відповідно до умов Статуту. Обрання членів Правління (або їх повноважень) здійснюється за поданням Голови Правління Товариства.
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.11 цього Статуту;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) прийняття рішення про приєднання до Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 19) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 20) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 21) за поданням Правління Товариства прийняття рішення про укладення договору, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, перевищує 50 000 000,00 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень);
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) внесення пропозицій Загальним зборам Товариства щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства і погодження планів та звітів про їх виконання з подальшим затвердженням їх Загальними зборами акціонерів;
- 24) затвердження звітів аудиторів;
- 25) за поданням Правління, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження, внесення змін та доповнень до їх положень та статутів;
- 26) за поданням Правління затверджує організаційну структуру Товариства;
- 27) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень. Підставою для відсторонення Голови Правління є систематичне невиконання ним умов трудового контракту;

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

29) прийняття рішення про розпорядження (заставу, здачу в оренду, продаж, обмін та інше відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо загальна сума угод за фінансовий рік становить від 5 до 25 відсотків від залишкової балансової вартості основних фондів.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

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

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

#### 9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

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

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

3) викликати членів Правління для звітів та давати оцінку їх діяльності;

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

5) кожний член Наглядової ради має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства;

6) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії Товариства чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Правління, ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією;

7) приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

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

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

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

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

9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Товариства.

Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.

#### Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Головою Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні про Наглядову раду та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

#### **Секретар Наглядової ради:**

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- організує ведення діловодства Наглядової ради, у тому числі здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради;
- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою.

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

9.2.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради не пізніше, як за п'ять днів до проведення засідання.

Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний.

9.2.8. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Голови або члена Правління.

9.2.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 8 членів діючого складу Наглядової ради.

9.2.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні.

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

Рішення з питань, визначених у підпунктах 8, 25, 26, 27 пункту 9.2.3. Статуту, приймаються Наглядовою радою виключно на її засіданнях.

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

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

9.2.13. У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення можуть брати участь члени Правління, члени Ревізійної комісії та з правом дорадчого голосу представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

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

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

9.2.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні, у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, та секретар Наглядової ради.

9.2.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.2.18 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством. У договорі (контракті) з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

### **9.3. Правління.**

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

Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.3.2. Правління складається з 7 членів (включаючи Голову Правління). Члени Правління (крім Голови Правління) обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 років за поданням Голови Правління.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення строку повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного строку члени Правління продовжують здійснювати свої повноваження до обрання Наглядовою радою нового складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

На посаду Голови Правління Товариства може бути обрано особу, що є громадянином України або особу, що не є громадянином України.

У випадку якщо до складу акціонерів Товариства входить акціонер (або акціонери, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства, Голова Правління обирається з кандидатів, запропонованих більшістю голосів акціонерів інших ніж акціонер (або акціонери, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства.

Голова Правління виконує свої посадові обов'язки з урахуванням вимог чинного законодавства щодо збереження державної таємниці.

У випадку обрання на посаду Голови Правління особи, яка не є громадянином України, на одного із заступників Голови Правління, який є громадянином України, за рішенням Наглядової ради покладаються обов'язки щодо здійснення діяльності Товариством в тій частині, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю. Такий заступник Голови Правління визнається керівником визначеної Наглядовою радою сфери діяльності Товариства, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю.

Такий заступник Голови Правління зобов'язаний забезпечити здійснення Товариством діяльності, що пов'язана з інформацією, яка становить державну таємницю, з дотриманням вимог чинного законодавства щодо збереження державної таємниці.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (на час його відсутності або відсторонення від виконання обов'язків) його повноваження здійснює Перший заступник Голови Правління. Під час виконання обов'язків Голови Правління Перший заступник Голови Правління має право діяти без довіреності від імені Товариства.

Як правило, члени Правління очолюють основні напрямки діяльності Товариства і одночасно є керівниками цих напрямків (керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління).

Повноваження членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

З кожним членом Правління укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою або Загальними зборами. Трудові відносини між членами Правління та Товариством регулюються законодавством України про працю.

9.3.3. На засіданнях Правління можуть бути присутні:

- члени Наглядової ради;
- члени Ревізійної комісії Товариства;
- представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу;
- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради, Голови та/або членів Ревізійної комісії.

9.3.4. До компетенції Правління відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх повноважень, які не відносяться до їх виключної компетенції.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

9.3.5. Роботою Правління керує Голова Правління.

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

1) керує поточними справами Товариства, керує роботою Правління та організовує його діяльність;

2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

- 3) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- 4) у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інші нормативні вказівки з питань діяльності Товариства;
- 5) скликає засідання Правління;
- 6) головує на засіданнях Правління;
- 7) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- 8) організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- 9) представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- 10) видає довіреності (доручення), визначає обсяг повноважень працівників Товариства;
- 11) затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- 12) укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства;
- 13) приймає рішення про відрядження працівників, у тому числі закордонні (або делегує такі повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства);
- 14) забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання;
- 15) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- 16) підписує колективний договір від імені Товариства;
- 17) укладає та підписує угоди, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких угод, не перевищує 10 000 000 гривень (десять мільйонів гривень);
- 18) укладає, підписує інші угоди у межах повноважень та в порядку, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 19) затверджує ціни та тарифи на товари, роботи, послуги Товариства;
- 20) відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- 21) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;
- 22) розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 23) підписує фінансові, банківські та цивільно-правові (в тому числі господарські) договори та документи;
- 24) здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

#### 9.3.7. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- 1) здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- 2) виконує покладені на Правління рішенням Загальних зборів повноваження;
- 3) здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням про Правління;
- 4) готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу;
- 5) узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень з цих питань;
- 6) планує діяльність Товариства, його філій, представництв, відділень;
- 7) за поданням Голови Правління приймає рішення про призначення та звільнення з посад керівників дочірніх підприємств Товариства, філій (структурних одиниць), представництв та інших структурних підрозділів, визначає умови оплати працівників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи у ньому, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних підрозділів;
- 8) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів (капіталів), які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

- 9) приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на розгляд Наглядовій раді з подальшим затвердженням Загальними зборами;
- 10) надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 11) приймає рішення про укладення угод, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких угод, становить від 10 000 000 гривень (десяти мільйонів гривень) до 50 000 000 гривень (п'ятдесят мільйонів гривень);
- 12) розробляє поточні фінансові звіти;
- 13) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 14) організовує збут продукції;
- 15) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 16) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- 17) організовує облік кадрів;
- 18) організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- 19) готує проекти статутів дочірніх підприємств, проекти положень про філії, представництва та проекти положень структурних одиниць Товариства;
- 20) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- 21) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- 22) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- 23) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- 24) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- 25) приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- 26) приймає рішення про розпорядження (заставу, здачу в оренду, продаж, обмін та інше відчуження) нерухомим майном Товариства, якщо загальна сума угод за фінансовий рік не перевищує 5 відсотків від залишкової балансової вартості основних фондів.

9.3.8. Засідання Правління проводяться в міру необхідності.

Засідання Правління скликаються Головою Правління за особистою ініціативою, на вимогу члена Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 50 % членів Правління.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. При однаковій кількості голосів, приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим.

Рішення Правління Товариства оформлюються протоколом, який підписує Голова та Секретар Правління Товариства.

9.3.9. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік.

Одночасно зі звітом Правління повинно пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

#### **9.4. Ревізійна комісія.**

9.4.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.4.2. Ревізійна комісія складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 5 років, шляхом кумулятивного голосування.

У випадку, якщо до складу акціонерів Товариства входить акціонер (або акціонери, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства, проста більшість (3 члени, у тому числі Голова) кількісного складу Ревізійної комісії обирається з кандидатів, запропонованих акціонером (або акціонерами, які перебувають під контролем однієї особи (суб'єкта господарювання або держави), який є власником (власниками) більше ніж 50 відсотків акцій Товариства, а інші члени (2 члени) від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства обираються з кандидатів, запропонованих іншими акціонерами Товариства.

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення строку повноважень (протягом 5-ти років з моменту обрання).

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, Правління Товариства, особи, які не мають повної цивільної дієздатності та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії.

9.4.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.4.4. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

9.4.5. На вимогу Ревізійної комісії їй повинні бути надані усі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

9.4.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 членів від діючого складу Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуєчий на засіданні Ревізійної комісії.

Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

9.4.7. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того – компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

9.4.8. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви. Акціонер може відкликати свого представника у Ревізійній комісії Товариства.

9.4.9. Ревізійною комісією Товариства за його рахунок може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.4.10. 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 законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

## **10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

10.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

10.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства (далі – контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів – власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової Ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова Рада забезпечує надсилання зазначеної письмової пропозиції кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

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

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання

(місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до абз. 4 цього пункту;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

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

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до діючого законодавства.

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

Положення цього пункту не поширюється на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

## **11. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА**

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

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

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

11.3. Філії (структурні одиниці) та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії (структурні одиниці) та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Правлінням Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Товариства.

11.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

## **12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ**

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

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

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

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

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

12.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

12.5. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Правлінням Товариства.

12.6. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

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

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

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

### **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

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

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

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

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

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

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

### **14. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА**

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

14.2. Голова Правління Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Голова Правління керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, згідно з Законом України “Про Цивільну оборону України”, виконання рішень уряду України та органів місцевого самоврядування.

14.4. Товариство бере на себе обов’язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

14.5. В установленому порядку виконання обов’язків Голови Правління, що передбачені цим розділом Статуту, може бути покладено на Першого заступника Голови Правління.

### **15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

15.1. Поняття комерційної таємниці включає в себе відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

## 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

16.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни (особи без громадянства), які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди).

16.2. Трудовий колектив Товариства:

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

16.3. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, який формується відповідно до чинного законодавства України. У взаємовідносинах з Товариством права та інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

## 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

17.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.3. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

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

## 18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

Ліквідація Товариства здійснюється :

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

18.3. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства:

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

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

- встановлює порядок та строки припинення Товариства.

З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять всі повноваження

Наглядової ради та Правління Товариства. Комісія з припинення Товариства поміщає друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

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

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

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

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів встановленої законом черги, виплати яким провадяться по закінченню місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

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

18.6. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

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

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

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

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

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта», які відбулися 22 березня 2011 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта».

Голова Загальних зборів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Укрнафта»

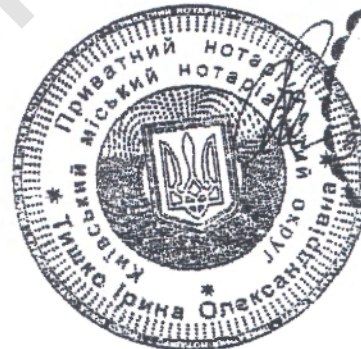
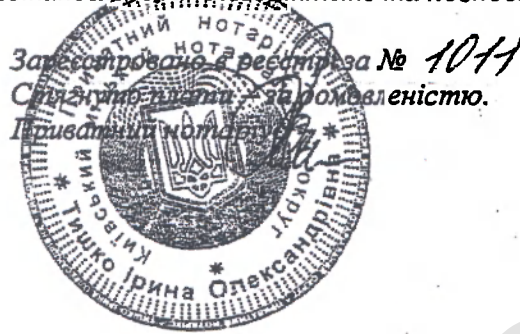
Секретар Загальних зборів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Укрнафта»



-ів, Україна двадцять другого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Тишко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «УКРНАФТА» Карташова Вячеслава Вадимовича, Секретаря Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «УКРНАФТА» Загороднього Романа Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Карташова Вячеслава Вадимовича, Загороднього Романа Васильовича, які підписали документ, встановленої істинності та повноваження перевірено.



Всього  
прошито  
(або прошнуровано  
прономеровано  
і скріплено печаткою)  
\_\_\_\_\_ г.  
аркушів