

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ**  
**ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ»**  
Протокол № 1/24, що складений 23 січня 2024 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДІНГ»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 34239322

м. Київ, 2024 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» (далі по тексту - Статут) визначає порядок діяльності, реорганізації та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» (далі по тексту - Товариство).

**1.2.** Статут є новою редакцією статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2020 року та зареєстрованого 24.04.2020 року.

**1.3.** Товариство є правонаступником закритого акціонерного товариства «Компанія Київенергохолдинг», яке засновано відповідно до рішення Київської міської ради від 24.06.2004 року № 316/1526, рішення Установчих зборів Товариства (протокол від 04.04.2006 року) та чинного законодавства.

**1.4.** Статут розроблений на основі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших законодавчих актів України.

**1.5.** Всі питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним законодавством України.

**1.6.** Товариство створене на невизначений строк.

**1.7.** Тип Товариства: приватне.

**1.8.** Товариство має повне найменування:

**1.8.1.** Українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»;

**1.8.2.** Англійською мовою PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «COMPANY KYIVENERGOHOLDYNG».

**1.9.** Товариство має скорочене найменування:

**1.9.1.** Українською мовою – ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»;

**1.9.2.** Англійською мовою PrJSC «COMPANY KYIVENERGOHOLDYNG».

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

**2.1.** Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів, трудового колективу Товариства, вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє Товариство, та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб акціонерів.

**2.2.** Для виконання цілей, визначених у п.2.1. Статуту, Товариство здійснює такі види діяльності:

- управління акціями, іншими цінними паперами, належними йому на праві власності, а також наданими третіми особами за цивільно-правовими угодами, а також з інших підстав;
- проведення організаційної, методичної роботи по розвитку виробничих та науково-виробничих потужностей підприємств галузі, зазначеній у п.2.1. або інших підприємств;
- організація матеріально-технічного постачання;
- науково-виробнича діяльність в галузі поліпшення якості комунальних послуг, здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва послуг в будь-яких напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- надання різних видів транспортних послуг, перевезення вантажів для потреб Товариства, інших суб'єктів підприємницької діяльності на території України та в зарубіжних країнах;
- консультаційна, культурно-освітня і навчальна діяльність в усіх професійних ділянках, в яких функціонує Товариства;
- організація професійного навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення семінарів, конференцій, створення методичної літератури для них; менеджерські, консультаційні та юридичні послуги;
- здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну та будь-які інші види торгівлі, дистриб'юторська діяльність щодо вироблених або отриманих від інших юридичних осіб продуктів та товарів;
- виробництво товарів широкого вжитку;

- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин, в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам і одержання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних установах і організаціях тощо. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цих кредитом;
- проведення медичного обстеження, лікування;
- створення та організація діяльності навчальних, соціально-побутових закладів, закладів громадського харчування, тощо;
- будь-які види діяльності, як по правочинах, так і на загальних підставах, здійснення будь-якої підприємницької діяльності, яка пов'язана з метою Товариства, чи такої, яка сприяє її діяльності, і надання пов'язаних із такою діяльністю послуг;
- зовнішньоекономічна діяльність.

**2.3.** Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать цілям Товариства та чинному законодавству. У випадках, коли окремі види діяльності, якими має намір займатись Товариство, підлягають ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації або потребують отримання дозволів, Товариство зобов'язане отримати відповідну ліцензію, сертифікат, патент та /або дозвіл у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Товариство провадить свою діяльність відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших законів та нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**3.2.** Товариство є юридичною особою, створеною відповідно до чинного законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації та користується всіма правами і несе всі обов'язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

**3.3.** Товариство діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки, депозитні (вкладні) рахунки, рахунки у цінних паперах, круглу печатку з своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, знак для товарів і послуг (торговельну марку), комерційне найменування та інші реквізити, передбачені чинним законодавством для юридичних осіб.

**3.4.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю сплатили вартість акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій у випадках припинення Товариства та/або накладення стягнення на майно Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернуто стягнення.

**3.5.** Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, засновувати інші підприємства, установи, організації та вступати до об'єднання підприємств. Товариство повністю відповідає за зобов'язаннями своїх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Товариство відповідає за зобов'язаннями інших підприємств, установ, організацій та об'єднань підприємств, в яких Товариство виступає засновником або учасником, лише в межах, визначених чинним законодавством України та статутами таких підприємств, установ, організацій та об'єднань підприємств.

**3.6.** Створені Товариством дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та представництва, можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншим майном Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Товариство має право:

**4.1.1.** від свого імені укладати угоди та вчиняти інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати стороною в зобов'язаннях;

**4.1.2.** вести власну господарську діяльність як в Україні, так і за кордоном, в тому числі купувати, продавати, обмінювати, отримувати у подарунок, дарувати, отримувати в найм (оренду) або тимчасове користування, позичати, іншим чином набувати або відчужувати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності, цінні папери, частки (паї, вклади) у статутних (складених) капіталах інших товариств, інше рухоме та нерухоме майно і землю;

**4.1.3.** від свого імені виступати в судових органах, бути позивачем, відповідачем та третьою особою, іншою особою, що бере участь у справі як у майнових, так і у немайнових спорах;

**4.1.4.** самостійно встановлювати ціни та тарифи на послуги, роботи та товари, що реалізуються Товариством та не підлягають державному регулюванню;

**4.1.5.** надавати позики, фінансову допомогу, поворотну фінансову допомогу;

**4.1.6.** надавати поруку та майнову поруку;

**4.1.7.** здійснювати благодійну діяльність;

**4.1.8.** залучати для виконання робіт фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі трудового договору, договору підряду, доручення, інших видів договорів;

**4.1.9.** на підставі доручень здійснювати представництво інтересів осіб, як українських, так і іноземних;

**4.1.10.** користуватися на договірній та комерційній основі кредитами і позиками;

**4.1.11.** відкривати рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків, фінансових установах як в Україні, так і за кордоном, в тому числі депозитні, розміщувати та зберігати на них грошові кошти, відкривати рахунки в цінних паперах, зараховувати, зберігати та списувати з них цінні папери;

**4.1.12.** збільшувати та/або зменшувати розмір свого Статутного капіталу, здійснювати випуск (емісію), викуп та/або анулювання іменних акцій;

**4.1.13.** засновувати свої філії та представництва як в Україні, так і за кордоном;

**4.1.14.** бути учасником або засновником інших господарських товариств, підприємств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій;

**4.1.15.** здійснювати операції на фондовому ринку з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України;

**4.1.16.** у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції.

**4.2.** Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

**4.3.** Товариство у своїй діяльності зобов'язане дотримуватись положень цього Статуту та вимог чинного законодавства України, а також має інші обов'язки, встановлені чинним законодавством для суб'єктів господарювання.

**4.4.** Товариство зобов'язане відповідно до встановлених в Україні положень (стандартів) здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести податкову та статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі та у визначені строки до відповідних державних органів.

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**5.1.** Акціонерами можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, українські та іноземні юридичні особи, які набули прав власності на акції Товариства. Склад акціонерів Товариства може змінюватись в результаті продажу та/або іншого відчуження акціонерами належних їм акцій Товариства (повністю або частково) на користь інших акціонерів або третіх осіб, у порядку правонаступництва (спадкоємства), придбання (набуття у власність) акцій Товариства третіми особами під час здійснення додаткових випусків акцій Товариства та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

**5.2.** Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

**5.2.1.** Участь в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника;

**5.2.2.** Отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

**5.2.3.** Вільно розпоряджатися належними йому та повністю оплаченими, в тому числі повністю або довольними частинами заповідати (передавати) у спадщину, передавати у заставу,

обтяжувати зобов'язаннями, дарувати, обмінювати, продавати або в інший спосіб відчужувати їх на користь будь-яких фізичних та/або юридичних осіб;

**5.2.4.** Користуватись переважним правом придбання додатково розміщуваних (емітованих) Товариством акцій, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

**5.2.5.** Отримання дивідендів;

**5.2.6.** Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

**5.3.** Акціонер Товариства може мати інші права, передбачені цим Статутом та актами законодавства України. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**5.4.** Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

## **6. МАЙНО ТА КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ, ДИВДЕНДИ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### **А. МАЙНО**

**6.1.** Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами;
- грошових коштів, отриманих від акціонерів в результаті розміщення цінних паперів Товариства;
- одержаних прибутків та майна, набутого внаслідок здійснення діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

**6.2.** Майно Товариства складають основні фонди, нематеріальні активи і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

**6.3.** Джерела формування майна Товариства:

- грошові кошти, отримані від акціонерів в результаті розміщення цінних паперів Товариства;
- доходи від власної господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити та позики банківських установ, громадян, організацій та інших кредиторів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування суб'єктів господарювання і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

### **Б. КАПІТАЛ**

**6.4.** У Товаристві створюється Статутний капітал, а випадках, передбачених законом, також резервний капітал.

**6.5.** За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві можуть створюватись інші фонди. Порядок формування та ліквідації фондів, створених за рішенням Загальних зборів акціонерів, а також порядок наповнення всіх фондів грошовими коштами, крім Статутного капіталу та резервного капіталу, та порядок використання грошових коштів таких фондів визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів або внутрішніми (локальними) актами Товариства, прийнятими на Загальних зборах акціонерів.

**6.6.** Розмір, порядок формування та розподіл Статутного капіталу Товариства визначений у статті 7 цього Статуту.

**6.7.** Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

**6.8.** Розмір резервного капіталу у випадку його створення визначається рішенням Загальних зборів.

**6.9.** Товариство може мати єдиний резервний капітал без розподілу (без визначення цільового призначення) коштів резервного капіталу або мати резервний капітал із розподілом (визначенням

цільового призначення) коштів резервного капіталу за видами витрат (втрата) та збитків, за видами діяльності Товариства.

**6.10.** Формування резервного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом щорічних або одноразових відрахувань до досягнення резервним капіталом встановленого Загальними зборами розміру. Розмір відрахувань в резервний капітал визначається Загальними зборами. Відрахування до резервного капіталу припиняються після досягнення ним встановленого розміру і поновлюється якщо кошти резервного капіталу будуть повністю або частково використані.

**6.11.** Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про збільшення (зменшення) розміру резервного капіталу, збільшення (зменшення) розміру відрахувань до нього або про порядок розподілу його коштів. Таке рішення приймається Загальними зборами акціонерів після підведення підсумків фінансової діяльності Товариства за рік та з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо розміру та порядку формування резервного капіталу.

#### **В. ПРИБУТОК ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ**

**6.12.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності та від інших надходжень після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці (винагороди). З прибутку Товариства після сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів утворюється чистий прибуток.

**6.13.** Чистий прибуток спрямовується у розмірах та порядку, визначених цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів, на формування (наповнення) фондів Товариства, використовується для виплати дивідендів акціонерам або на інші цілі, визначені Загальними зборами акціонерів або внутрішніми (локальними) актами Товариства, прийнятими на Загальних зборах акціонерів.

#### **Г. ДИВІДЕНДИ**

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

**6.15.** Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

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

**6.17.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не передбачений Загальними зборами.

**6.18.** Рішення Загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів приймається після затвердження Загальними зборами акціонерів фінансових результатів діяльності Товариства за календарний рік.

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

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

**6.21.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про невиплату дивідендів по простих акціях та спрямування чистого прибутку на інші цілі.

**6.22.** Про виплату дивідендів, в тому числі про дату (строк) виплати, розмір та порядок

виплати Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, письмово шляхом направлення цінного або рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

**7.1.** Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його засновників, створено Статутний капітал Товариства у розмірі 377 262 346 (триста сімдесят сім мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі триста сорок шість) гривень 00 копійок.

**7.2.** Статутний капітал поділено на 1 509 049 384 (один мільярд п'ятсот дев'ять мільйонів сорок дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

**7.3.** Склад акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій та частка у Статутному капіталі може змінюватись в результаті продажу та/або іншого відчуження акціонерами належних їм акцій Товариства (повністю або частково) на користь інших акціонерів або третіх осіб, в результаті правонаступництва (спадкоємства), придбання (набуття у власність) акцій Товариства третіми особами під час здійснення додаткових випусків акцій Товариства та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

**7.4.** Товариство має право змінювати (зменшувати або збільшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймається Загальними зборами акціонерів крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

**7.5.** Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій Товариства:

- без залучення додаткових внесків – шляхом підвищення номінальної вартості акцій або
- із залученням додаткових внесків – шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**7.6.** Переважне право акціонера - власника простих акцій діє як в процесі емісії Товариством акцій, так і в процесі емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

**7.7.** Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після письмового повідомлення про прийняте рішення всіх кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, шляхом:

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

## **8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

**8.1.** Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом, має право здійснювати емісію акцій, облігацій, векселів та інших цінних паперів, що не заборонені чинним законодавством України.

**8.2.** Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено цим Статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**8.3.** Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

### **A. АКЦІЇ**

**8.4.** Акції Товариства випускаються на весь розмір Статутного капіталу, вказаний у статті 7 цього Статуту. Акції мають однакову номінальну вартість, яка визначається в гривнях. Загальна номінальна вартість всіх акцій Товариства відповідає розміру Статутного капіталу Товариства.

**8.5.** Рішення про перший випуск (емісію) акцій приймається засновниками, про наступні випуски (емісії) – Загальними зборами акціонерів. В рішенні про випуск (емісію) акцій та/або в

проспекті емісії визначаються вид та кількість акцій, їх номінальна вартість, умови розповсюдження, стоки та форми оплати, обіг акцій, а також інші положення, необхідність яких передбачена чинним законодавством України.

**8.6.** Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

**8.7.** Товариство може здійснювати розміщення акцій одного типу - простих.

**8.8.** Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

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

**8.10.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.11.** Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

**8.12.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

**8.13.** Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

**8.14.** Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

• відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції Товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

• векселями;

• іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

**8.15.** Купівля та продаж акції Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

**8.16.** Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

**8.17.** Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

## **Б. ВЕКСЕЛІ**

**8.18.** Для підтвердження безумовного виконання грошових зобов'язань Товариства випускає (видає) векселі на суму таких грошових зобов'язань.

**8.19.** Рішення про випуск векселя приймається Генеральним директором з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Рішення про випуск векселя може бути прийняте усно.

**8.20.** Векселі випускаються (видаються) у документальній формі на бланку встановленого зразка, який містить серію, номер, захист від підроблення та обов'язкові реквізити, передбачені для відповідного виду векселя чинним законодавством України.

**8.21.** Векселі випускаються (видаються) прості або переказні.

**8.22.** Векселі, видані Товариством, підписуються від імені Товариства Генеральним директором та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена в штатному розписі Товариства) або належним чином уповноваженими особами. Підписи засвідчуються печаткою Товариства.

**8.23.** Обіг векселів, виданих Товариством, у тому числі їх викуп Товариством, регулюється чинним законодавством України з урахуванням положень міжнародних нормативних актів.



**8.24.** Погашення векселів здійснюється шляхом здійснення платежу за векселями на умовах, визначених такими векселями, або шляхом анулювання векселів. Анулювання векселів здійснюється за рішенням будь-якого з органів управління Товариства у випадку, коли Товариство є одночасно векседавцем та векселеотримувачем.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

**9.1.** Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюється відповідно до законодавчо визначених принципів господарювання, підприємництва та прав акціонерів і базуються на поєднанні колегіальності та єдиноначальності.

**9.2.** Структура управління Товариством є дворівневою. Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором.

**9.3.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**10.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (у цьому Статуті – Загальні збори). У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано 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.

**10.2.** Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером реєстраційної комісії про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- членом Наглядової ради, Генеральним директором цього Товариства чи юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій цього Товариства або юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій цього Товариства;
- працівником або ключовим партнером з аудиту цього Товариства чи юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій цього Товариства або юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій цього Товариства;
- особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою вищезазначеною фізичною особою.

Потенційний представник у перелічених випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог про завчасне повідомлення акціонера про наявність у нього конфлікту інтересів, та надання інформації про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з реалізацією права голосу на Загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

**10.3.** Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особливості застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні Загальні збори), з спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- електронного голосування (далі - електронні Загальні збори), без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) виключно електронним заочним голосуванням акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- опитування (далі - дистанційні Загальні збори), без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) з дистанційним заповненням бюлетенів акціонерами і надсиланням їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До дистанційних Загальних зборів не застосовуються положення норм Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, крім випадків, прямо передбачених вказаним Законом.

**10.4.** Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**10.5.** Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**10.6.** Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, передбаченої статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

**10.7.** У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів та розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, передбаченої статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код Товариства, його повне найменування та місцезнаходження;
- дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у випадку включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства);
- дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи (у разі проведення електронних Загальних зборів);
- дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (у випадку проведення дистанційних Загальних зборів).

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій

до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**10.8.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену законодавством. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, обов'язково подається пропозиція

щодо кандидатури для обрання Генеральним директором чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Вимоги щодо пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**10.9.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, визначених ст. 44 Законом України «Про акціонерні товариства».

**10.10.** Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів). Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

**10.11.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) у місці проведення Загальних зборів проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Реєстрація акціонерів (їх представників), ідентифікація яких проведена авторизованою електронною системою, здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в Загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в Загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників зборів.

**10.12.**Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

Акціонеру (його представнику), якому відмовлено в реєстрації для участі у Загальних зборах, надається документ, що підтверджує відмову у здійсненні такої реєстрації.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується електронний протокол про підсумки реєстрації.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

**10.13.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

**10.14.** Для належної організації проведення зборів очні Загальні збори обирають Головуючого та Секретаря зборів. Головуючим та Секретарем на електронних та дистанційних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

**10.15.** Загальні збори акціонерів вирішують будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, в тому числі ті, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, а також будь-які організаційні питання.

**10.16.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих голосуючих 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.

**10.17.** Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості питань порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

**10.18.** Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

**10.19.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**10.20.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

**10.21.** 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 України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

**10.22.** Рішення Загальних зборів з питань, які стосуються внесення змін до цього Статуту, про зміну типу Товариства, про зміну структури управління, про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства», про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», про виділ або припинення Товариства (крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, про затвердження ліквідаційного балансу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**10.23.** Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства є обов'язковими для виконання Товариством, органами та посадовими особами Товариства.

**10.24.** Результати проведення Загальних зборів, в тому числі рішення, прийняті Загальними зборами, оформлюються протоколом. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим (Головою) і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол має містити вимоги, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**10.25.** Протоколи Загальних зборів акціонерів, крім тих, які містять у собі інформацію з обмеженим доступом, відкриті для ознайомлення всім органам та посадовим особам Товариства.

**10.26.** Товариством забезпечує доступ акціонерів до протоколів Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».



**10.27. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить вирішення наступних питань:**

**10.27.1.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

**10.27.2.** Внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**10.27.3.** Прийняття рішення про зміну типу Товариства та структури управління Товариством;

**10.27.4.** Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

**10.27.5.** Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;

**10.27.6.** Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім визначених Законом України «Про акціонерні товариства» випадків під час здійснення процедур приєднання чи перетворення Товариства;

**10.27.7.** Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

**10.27.8.** Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

**10.27.9.** Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

**10.27.10.** Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

**10.27.11.** Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

**10.27.12.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;

**10.27.13.** Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

**10.27.14.** Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

**10.27.15.** Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

**10.27.16.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

**10.27.17.** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

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

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

**10.27.20.** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

**10.27.21.** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

**10.27.22.** Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень (у разі якщо Статутом передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів акціонерів);

**10.27.23.** Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про

**10.27.24.** акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

**10.27.25.** Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

**10.27.26.** Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

**10.27.27.** Обрання членів комісії з припинення Товариства;

**10.27.28.** Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

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

**10.29.** Загальні збори акціонерів мають право передати частину своїх повноважень, крім тих, які належать до виключної компетенції, Наглядовій раді або Генеральному директору шляхом прийняття відповідного рішення.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА**

**11.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Загальним зборам акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів є обов'язковими для виконання Наглядовою радою.

**11.2.** Наглядова рада складається із 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

**11.3.** Повноваження члена Наглядової ради чинними з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або ім сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

**11.4.** Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті вказані рішення, передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

**11.5.** Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного

припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

**11.6.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

**11.7.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

**11.8.** Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено рішеннями Наглядової ради, цим Статутом або Положенням про Загальні збори акціонерів або Положенням про Наглядову раду, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

**11.9.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

**11.10.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу. Наглядова рада за рішенням Голови Наглядової ради може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, що передбачений Положенням про Наглядову раду.

**11.11.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член

Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вважається прийнятим рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради (право вирішального голосу).

**11.12.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. Все засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, в цьому випадку порядок проведення таких засідань визначається Положенням про Наглядову раду.

**11.13.** Протоколи засідання Наглядової ради, крім тих, які містять у собі інформацію з обмеженим доступом, відкриті для ознайомлення всім органам та посадовим особам Товариства. Товариством забезпечує доступ акціонерів до протоколів засідання Наглядової ради в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

**11.14.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

**11.14.1.** Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

**11.14.2.** Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

**11.14.3.** Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

**11.14.4.** Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

**11.14.5.** Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

**11.14.7.** Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

**11.14.8.** Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме з ним контракт (договір) від імені Товариства;

**11.14.9.** Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, в тому числі на час відпустки та періоду непрацездатності Генерального директора, неможливості виконання ним своїх повноважень з інших підстав;

**11.14.10.** Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (якщо такі передбачені Статутом, законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради);

**11.14.11.** Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат;

**11.14.12.** Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

**11.14.13.** Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

**11.14.15.** Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

**11.14.16.** Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

**11.14.17.** Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

**11.14.18.** Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

**11.14.19.** Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

**11.14.20.** Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

**11.14.21.** Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

**11.14.22.** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства», про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства», про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

**11.14.24.** Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

**11.14.25.** Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

**11.14.26.** Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

**11.14.27.** Прийняття рішення про зміну адреси місцезнаходження Товариства;

**11.14.28.** Розгляд та затвердження поточних звітів Генерального директора;

**11.14.29.** Затвердження структури, штатного розпису, посадових окладів працівників, кошторису витрат Товариства за поданням Генерального директора;

**11.14.30.** Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

**11.16.** Для належної реалізації повноважень Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, у тому числі інформацію з обмеженим доступом;
- вимагати від Генерального директора та інших посадових осіб Товариства надання звіту та пояснень з окремих питань діяльності Товариства;
- запрошувати на свої засідання та залучати до проведення аналізу стану Товариства експертів та фахівців в різних галузях;
- скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

**11.17.** Наглядова рада при здійсненні своїх повноважень не має права втручатись в оперативно-господарську діяльність Генерального директора.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

**12.1.** Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, посадовою особою та керівником Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

**12.2.** Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом, без довіреності, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

**12.3.** Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Не можуть бути обрані до складу виконавчого органу особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три роки) і може бути переобраний необмежену кількість разів на новий строк.

В разі відпустки, тимчасової непрацездатності, іншої неможливості виконувати свої обов'язки, Наглядова рада може прийняти рішення про призначення одного із заступників Генерального директора тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора на період до виходу Генерального директора із відпустки, звершення періоду тимчасової непрацездатності або до прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) Генеральним директором іншої особи.

По закінченню трирічного терміну Генеральний директор має бути переобраний на новий строк або призначений новий Генеральний директор. У разі відсутності такого рішення Генеральний директор продовжує здійснювати свої повноваження до моменту переобраний на новий строк або призначення нового Генерального директора.

**12.4.** Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені за його власною ініціативою або за рішенням Наглядової ради Товариства. Генеральний директор має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства має право припинити повноваження Генерального директора з будь-яких причин з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**12.5.** Обрання (призначення) Генерального директора на посаду призводить до виникнення трудових відносин між особою, обраною (призначеною) на посаду Генерального директора, та Товариством. Припинення повноважень (відкликання) Генерального директора призводить до звільнення особи із посади Генерального директора Товариства.

**12.6.** Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора можуть визначатись (конкретизуватись) в строковому трудовому договорі (контракті), який укладається Генеральним директором з Товариством. Строковий трудовий договір з Генеральним директором підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.

**12.7.** Генеральний директор приймає рішення, які відносяться до його компетенції, одноосібно.

**12.8.** Рішення Генерального директора, крім тих, що містять у собі інформацію з обмеженим доступом, є відкритими для ознайомлення всіма органами та посадовими особами Товариства.

**12.9.** Генеральний директор організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

**12.10.** До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**12.11.** Генеральний директор має право одноосібно приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії:

**12.11.1.** Визначає умови, укладає та підписує договори, банківські документи, видає накази, розпорядження в межах своєї компетенції, вчиняє від імені Товариства будь-які правочини;

**12.11.2.** Відкриває рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, в тому числі депозитні, а також рахунки в цінних паперах у будь-яких депозитарних установах, розпоряджається коштами та цінними паперами, розміщеними на рахунках Товариства без будь-яких обмежень;

**12.11.3.** Укладає господарські договори, угоди якщо вартість майна, послуг по такому договору (угоді) складає до 0,05 (п'яти сотих) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства включно;

**12.11.4.** Встановлює розподіл обов'язків між працівниками Товариства;

**12.11.5.** Вирішує питання прийняття та звільнення працівників, укладення трудових договорів, застосування стягнень та заохочень, в тому числі вирішує питання преміювання працівників Товариства на суму не більше 50 % посадового окладу працівника, шляхом видання наказів;

**12.11.6.** Визначає правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, його структурних підрозділів, інші правила, положення та порядки, які стосуються організації праці, документообігу, інших питань, вирішення яких не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів;

**12.11.7.** Формує та визначає структуру, штатний розпис, посадові оклади працівників, кошториси витрат та подає їх на затвердження Наглядові раді;

**12.11.8.** Визначає склад, розмір та оцінку внесків Товариства до статутного капіталу інших юридичних осіб, управляє корпоративними правами Товариства та здійснює інші права і повноваження, що випливають із володіння Товариством корпоративними правами (окрім відчуження).

**12.12.** Генеральний директор або будь-яка інша особа, яка виконує його обов'язки або представляє інтереси має право після погодження з Наглядовою радою Товариства приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії:

**12.12.1.** Розпоряджається шляхом відчуження нерухомими майном Товариства незалежно від вартості такого майна Товариства;

**12.12.2.** Укладає господарські договори, угоди якщо вартість майна, послуг по такому договору (угоді) складає понад 0,05 (п'яти сотих) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

**12.12.3.** Розпоряджається шляхом відчуження корпоративними правами Товариства.

**12.13.** Генеральний директор користується іншими правами та здійснює інші повноваження, крім тих, що цим Статутом та законом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а також несе інші обов'язки, які визначені чинним законодавством, контрактом з Генеральним директором або випливають із суми та/або є необхідними для повноцінного управління Товариством.

**12.14.** Генеральний директор має право без погодження з акціонерами Товариства, Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів на підставі довіреності (доручення) передоручити виконання своїх окремих повноважень іншій особі.

### **13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**13.1.** Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

**13.2.** Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторію необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

**13.3.** Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

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

Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

**13.4.** Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

**13.5.** Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

**13.6.** До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік:

**13.7.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **14. ФІНАНSOVA TA ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**14.1.** Товариство самостійно обирає шляхи досягнення мети створення та статутних завдань, здійснює виробничо-господарське та фінансове планування своєї діяльності.

**14.2.** Товариство має право займатися будь-якими видами діяльності, що відповідають меті його створення, статутним завданням та не суперечать чинному законодавству України.

**14.3.** Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному, вкладному та інших рахунках в установах державних та комерційних банків. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

**14.4.** Право першого підпису на платіжних документах даним Статутом надається Генеральному директору (з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом), право другого підпису надається Головному бухгалтеру та належним чином уповноваженим особам.

**14.5.** Договори, угоди, контракти та інші правочини, укладені Товариством у письмовій формі, підписуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Право підпису правочинів мають Генеральний директор (з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом), а також належним чином уповноважені особи.

**14.6.** Векселі та інші грошові зобов'язання, які видаються Товариством, мають право підписувати Генеральний директор чи уповноважена належним чином особа.

## **15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

**15.1.** Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариством на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

**15.2.** Товариство самостійно визначає форми, систему та розміри оплати праці своїх працівників.

**15.3.** Інтереси трудового колективу у Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

**15.4.** Трудовий колектив Товариства (уповноважений ним орган): розглядає і затверджує проект колективного договору, вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

**15.5.** Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку, передбаченому чинним законодавством.

**15.6.** Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, видавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та/або Генерального директора.



## **16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**16.1.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

**16.2.** Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних договорів та інших нормативних актів.

## **17. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ ТА ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

**17.1.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

**17.2.** Переважним правом акціонерів є право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

**17.3.** Переважне право обов'язково надається акціонеру у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

**17.4.** До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Зазначене 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.

**17.5.** Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та 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.

**17.6.** Положення пунктів 17.2–17.5 Статуту застосовуються також у разі прийняття Загальними зборами рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

## **18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

**18.1.** Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

**18.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

**18.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів влади у порядку, передбаченому Розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства».

**18.4.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

**18.5.** Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

**18.6.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після

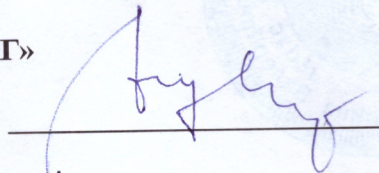
задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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


## 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Зміни (доповнення) до цього Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства шляхом викладення Статуту у новій редакції та підлягають державній реєстрації.

Головуючий Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

  
\_\_\_\_\_ А. А. ГУДЗЬ

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

  
\_\_\_\_\_ О. І. ФЕДОРЕНКО

*Mico*

Київ, Україна, двадцять третього січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Назаренко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Гудзя Андрія Анатолійовича та Федоренка Олега Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Гудзя Андрія Анатолійовича та Федоренка Олега Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з необхідністю, справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 10.

Зареєстровано в реєстрі за № 78, 79



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

*Handwritten signature of Kateryna Valeriyivna*

К.В.Назаренко



В документі прощито, пронумеровано та скріплено печаткою 26 (двадцять шість) аркушів.

Приватний нотаріус

*Handwritten signature of Kateryna Valeriyivna*