

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**позачерговими
загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Компанія Київенергохолдинг»
Протокол від 21 липня 2017 року**

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 34239322

м. Київ, 2017 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, зареєстрованого державним реєстратором Голосіївської районної у місті Києва державної адміністрації Тоцькою Л.М. 22.12.2010 року, номер запису 10681050011024719.

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 цінні папери та фондовий ринок» 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. Російською мовою – частное акционерное общество «Компания Киевэнергохолдинг»;

1.8.3. Англійською мовою – Kyivenergoholding, Private Joint-Stock Company.

1.9. Товариство має скорочене найменування:

1.9.1. Українською мовою – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг»;

1.9.2. Російською мовою – ЧАО «Компания Киевэнергохолдинг»;

1.9.3. Англійською мовою – Kyivenergoholding, PJSC.

1.10. Місцезнаходження Товариства: 03083, м. Київ, проспект Науки, 54-Б.

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 ы громадян та створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє Товариства, 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 цінні папери та фондовий ринок», 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 ніші реквізити, передбачені чинним законодавством для юридичних осіб.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів, а акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише в межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю сплатили вартість акцій, відповідають за зобов'язаннями

Товариства також і у межах несплаченої вартості 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 підяду, 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, 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. відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення, що ця операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” підлягає фінансовому моніторингу;

4.1.17. у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно проводити експортно-імпортні 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. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Засновниками Товариства є:

5.1.1. Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), від імені територіальної громади м. Києва, на підставі рішення Київської міської ради від 24.06.2004 № 316/1526;

5.1.2. Юридична особа за законодавством Кіпру – компанія ДЕНСЕК Лімітед (DENSEC Limited);

5.1.3. Юридична особа за законодавством Кіпру – компанія ЗАРОВА Лімітед (ZAROVA Limited).

5.2. Акціонерами можуть бути громадяни країни, 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.

5.3. Акціонер Товариства має право:

5.3.1. здійснювати управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника. Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це виконавчий орган Товариства;

5.3.2. на підставі відповідних довіреностей передавати свої повноваження на Загальних зборах акціонерів іншому акціонеру або його представнику;

5.3.3. вимагати надання йому у будь-який час (з урахуванням робочого часу Товариства та законодавства) протоколів Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, рішень (наказів) Генерального директора, балансу та обов’язкової фінансової звітності Товариства, одержувати посвідчені виписки із вказаних документів; отримувати іншу інформацію про діяльність Товариства, яка не належить до інформації з обмеженим доступом (державної, комерційної, службової таємниці або конфіденційної інформації);

5.3.4. звертатися в суд із заявою про визнання недійсним рішення Загальних зборів акціонерів, рішення Наглядової ради та/або Генерального директора у випадку, якщо такі рішення винесені в порушення закону та/або цього Статуту;

5.3.5. обирати та бути обраними до органів Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

5.3.6. здійснювати трудову діяльність у Товаристві на підставі трудового договору (контракту) або надавати послуги (виконувати роботи) на користь Товариства за договором цивільно-правового характеру;

5.3.7. вільно розпоряджатися належними йому та повністю оплаченими акціями (з урахуванням переважного права інших акціонерів), в тому числі повністю або довільними 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;

5.3.8. користуватись переважним правом придбання додатково випущених (емітованих) Товариством акцій або акцій Товариства, що пропонуються до продажу іншими акціонерами Товариства;

5.3.9. одержувати частину прибутку Товариства відповідно до виду та кількості належних акціонеру акцій Товариства з урахуванням положень цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів;

5.3.10. одержувати частину майна Товариства, пропорційну кількості належних акціонеру акцій Товариства, у випадку ліквідації Товариства.

5.4. Акціонер Товариства може мати інші права, не передбачені цим Статутом, але визначені чинним законодавством України або Загальними зборами акціонерів.

5.5. Акціонер Товариства зобов'язаний:

5.5.1. повністю сплатити вартість отриманих у власність акцій у порядку та у строки, визначені цим Статутом, нести відповідальність за несвоєчасну оплату вартості акцій;

5.5.2. дотримуватися Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора Товариства, а також інших внутрішніх документів Товариства;

5.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності, не розголошувати інформацію, визнану в Товаристві інформацією з обмеженим доступом (державною, комерційною, службовою таємницею або конфіденційною інформацією);

5.5.4. не здійснювати дій, які прямо або опосередковано можуть завдати фінансових збитків або погіршити ділову репутацію Товариства;

5.5.5. запобігати розголошенню фінансової та комерційної таємниць Товариства, а також конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

5.5.6. надавати Наглядовій раді або організаційній комісії матеріали, відомості, розрахунки, які використовувались акціонером під час виступів у Загальних зборах акціонерів.

5.6. Акціонер Товариства несе також інші обов'язки, не передбачені цим Статутом, але визначені чинним законодавством України або Загальними зборами акціонерів.

6. МАЙНО, ФОНДИ ТА КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ, ДИВІДЕНДИ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

A. 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:

- грошових коштів, отриманих 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. ФОНДИ ТА КАПІТАЛ

6.4. У Товаристві створюється Статутний капітал та 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. Резервний капітал створюється в Товаристві на підставі рішення Загальних зборів Товариства для покриття витрат та збитків, які виникли у процесі господарської діяльності.

6.8. Розмір Резервного капіталу складає 25 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

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 (втратах) та збитків, за видами діяльності Товариства.

6.10. Формування Резервного капіталу здійснюється шляхом щорічних відрахувань до досягнення Резервним капіталом встановленого розміру. Щорічні відрахування в Резервний капітал складають 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік. 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 за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

6.16. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

6.17. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.6.15. та 6.16. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.19. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції, а розмір дивідендів оголошується без врахування податків з них. На акції (прості та привілейовані), які викуплені Товариством, дивіденди не нараховуються.

6.20. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 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.

6.21. У Товаристві встановлюється наступна черговість виплати дивідендів:

- в першу чергу виплачуються дивіденди по привілейованих акціях;
- в другу чергу виплачуються дивіденди по простих акціях.

6.22. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 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 за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.23. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про невикплату дивідендів по простих акціях та спрямування чистого прибутку на інші цілі. Виплата дивідендів по привілейованих акціях не може бути скасована за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.24. 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 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 у бездокументарній формі.

7.3. Статутний капітал сформований за рахунок внесків його засновників, який у момент створення Товариства розподілявся наступним чином:

7.3.1. Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 61,00 % Статутного капіталу Товариства, що складає 920 520 124 (дев'ятсот двадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч сто двадцять чотири) акцій на загальну суму 230 130 031, 00 грн. (двісті тридцять мільйонів сто тридцять тисяч тридцять одна гривня 00 копійок) – сформовано за рахунок внесення 3 403 537 штук простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Київгаз» номінальною вартістю 5, 00 грн. кожна, 13 798 441 штук простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Київенерго» номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та 470 311 592 штук простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Київводоканал» номінально. Вартістю 0, 25 грн. кожна;

7.3.2. Компанія ДЕНСЕК Лімітед – 20 % Статутного капіталу Товариства, що складає 301 809 877 (триста один мільйон вісімсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім) акцій та сформовано за рахунок внесення грошових коштів в сумі 75 452 469, 25 грн. (сімдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі чотириста шістьдесят дев'ять гривень 25 копійок);

7.3.3. Компанія ЗАРОВА Лімітед - 19 % Статутного капіталу Товариства, що складає 286 719 383 (двісті вісімдесят шість мільйонів сімсот дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят три) акцій та сформовано за рахунок внесення грошових коштів в сумі 71 679 845, 75 грн. (сімдесят один мільйон шістьсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок п'ять гривень 75 копійок).

7.4. 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.

7.5. Товариство має право змінювати (зменшувати або збільшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

7.6. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства:

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

7.7. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

7.8. Зменшення Статутного капіталу може бути здійснене після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій або
- шляхом 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 розміщувати акції, облігації, векселі та інші цінні папери, випуск (емісія) яких не заборонена чинним законодавством України.

8.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, 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 придбавати власні акції, що розміщуються.

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. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

8.7. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Статутом Товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

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

8.9. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

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

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

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

8.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

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

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

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. Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Генеральним директором. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором).

9.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор).

А. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.4. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, які складаються із акціонерів Товариства, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників. Брати участь у Загальних зборах акціонерів мають право усі акціонери незалежно від кількості та виду акцій, якими вони володіють, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає такі Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

9.6. Скликання Загальних зборів здійснюється Наглядовою радою Товариства безпосередньо або шляхом створення організаційної комісії. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

9.7. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

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

9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

9.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення у такий спосіб: простим листом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою або акціонерами, у разі скликання Загальних зборів акціонерами у передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» випадках.

9.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію, передбачену законодавством.

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

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій:

- недотримання акціонерами 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 пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та з інших підстав, визначених Статутом акціонерного товариства та/або Положенням про Загальні збори Товариства, зокрема, у зв'язку з недоцільністю.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

9.12. У випадку, якщо Загальні збори акціонерів скликаються самостійно акціонерами у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», усі функції Наглядової ради по скликанню Загальних зборів акціонерів виконуються такими акціонерами.

9.13. Загальні збори акціонерів проводяться у місці та в час, які вказані в повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів. 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.

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

9.15. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю

голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

9.16. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.17. Для належної організації проведення засідань Загальних зборів акціонерів акціонерами обираються Голова (Головуючий) та Секретар Загальних зборів акціонерів, які регулюють порядок, черговість та час виступів кожного з учасників Загальних зборів акціонерів, виносять питання на голосування, а також здійснюють оформлення рішень Загальних зборів акціонерів шляхом складання та підписання протоколів.

9.18. Загальні збори акціонерів вирішують будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства та включені до порядку денного, а також будь-які організаційні питання.

9.19. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - також акціонери - власники привілейованих 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 України «Про акціонерні товариства».

9.20. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

9.21. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), або Генеральним директором. 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.

9.22. За підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.23. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.24. Рішення Загальних зборів акціонерів 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.

9.25. Рішення про внесення змін до цього Статуту, про анулювання викуплених акцій, про зміну типу Товариства, про розміщення акцій Товариства, про збільшення або зменшення Статутного капіталу 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.

9.26. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства є обов'язковими для виконання Товариством, органами та посадовими особами Товариства, а також усіма акціонерами Товариства, в тому числі тими, які не були присутніми на Загальних зборах акціонерів під час прийняття рішення. Акціонер, який вважає, що рішення Загальних зборів акціонерів прийняте з порушенням чинного законодавства України, має право оскаржити таке рішення у судовому порядку.

9.27. Результати проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі рішення, прийняти Загальними зборами, оформлюються протоколом. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим (Головою) і Секретарем Загальних зборів акціонерів. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний Головою (Головуючим) та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства. Протокол має містити вимоги, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.28. Протоколи Загальних зборів акціонерів, 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 Загальних зборів акціонерів в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.29. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить вирішення наступних питань:

9.29.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 9.29.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 9.29.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.29.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.29.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.29.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.29.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.29.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.29.9. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.29.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 9.29.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.29.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.29.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.29.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.29.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.29.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 9.29.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.29.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 9.29.19. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.29.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 9.29.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.29.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.29.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 9.29.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.29.25. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.29.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.30. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

Б. НАГЛЯДОВА РАДА

9.32. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», 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.

9.33. 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). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

9.34. Повноваження члена Наглядової ради дійсні 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 їм сукупно належить).

9.35. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання 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. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради (на чергових або позачергових Загальних зборах акціонерів).

9.36. 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. 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.

9.37. 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;
- 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;
- 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.

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

9.38. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

9.39. 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 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.

9.40. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії 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 в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.41. 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 складу. Наглядова рада за рішенням Голови Наглядової ради може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, що передбачений Положенням про Наглядову раду.

9.42. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та 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). У разі, якщо Наглядова рада приймає рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), то в такому випадку рішення приймається більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

9.43. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.44. 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».

9.45. 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:

9.45.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

9.45.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.45.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.45.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

9.45.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.45.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9.45.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.45.10. 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;

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

9.45.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

9.45.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.45.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

9.45.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

9.45.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.45.23. затвердження правил, процедур діяльності Товариства, положень, внутрішніх (локальних) актів (документів) Товариства, визначення організаційної та територіальної структури (крім питань створення філій та представництв) Товариства;

9.45.24. розгляд та затвердження поточних звітів Генерального директора;

9.45.25. затвердження структури, штатного розпису, посадових окладів працівників, кошторису витрат Товариства за поданням Генерального директора;

9.45.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

9.46. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

9.47. 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 звіті 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.

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

В. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

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

9.50. 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.

9.51. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три роки) і може бути переобраний необмежену кількість разів на новий строк. В разі відпуски, 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 переобрання на новий строк або призначення нового Генерального директора.

9.52. 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.

9.53. 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.

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

9.55. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.

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

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

9.58. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

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

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

9.59.3. 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;

9.59.4. Встановлює розподіл обов'язків між працівниками Товариства;

9.59.5. 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;

9.59.6. 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;

9.59.7. Формує та визначає структуру, штатний розпис, посадові оклади працівників, кошториси витрат та подає їх на затвердження Наглядовій раді;

9.59.8. Визначає склад, розмір та оцінку внесків Товариства до статутного капіталу інших юридичних осіб.

9.60. Генеральний директор має право після погодження з Наглядовою радою Товариства приймати наступні рішення та здійснювати наступні дії:

9.60.1. Розпоряджається майном Товариства незалежно від вартості майна Товариства;

9.60.2. 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;

9.60.3. Розпоряджається корпоративними правами Товариства;

9.61. Генеральний директор, крім передбачених цим Статутом, може користуватись іншими правами та здійснювати інші повноваження, а також несе інші обов'язки, які визначені чинним законодавством, контрактом з Генеральним директором або впливають із сумі та/або є необхідними для повноцінного управління Товариством.

9.62. 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.

Г. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

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

9.64. Ревізійна комісія:

9.64.1. Контролює дотримання Товариством законодавства України;

9.64.2. Розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;

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

9.64.4. Вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства.

9.65. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

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

9.67. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

9.67.1. Член Наглядової ради;

9.67.2. Генеральний директор;

9.67.3. Корпоративний секретар.

9.67.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

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

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

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

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

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

9.72. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради я у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми нормативними документами Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

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

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

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

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

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

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

11.6. 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.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

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

13. ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

13.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами

Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

13.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

13.3. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство в особі Генерального директора. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, у зв'язку з чим такий акціонер має оплатити Товариству авансом витрати на здійснення повідомлення інших акціонерів до моменту направлення Товариством повідомлень.

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

13.5. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати закінчення строку, визначеного для надання акціонерами письмових повідомлень про згоду або відмову від реалізації переважного права, повинен повідомити акціонера, який здійснює відчуження акцій Товариства про згоду або відмову акціонерів від реалізації свого переважного права на придбання акцій. Генеральний директор має право у випадку відмови одного або декількох акціонерів від реалізації свого переважного права на придбання акцій забезпечити прийняття рішення про придбання Товариством всіх або частини акцій, від придбання яких відмовились акціонери (акціонер), та повідомити про таке рішення акціонера, який здійснює відчуження акцій.

13.6. Акціонер, який здійснює відчуження акцій, повинен відступити акціонерам, які заявили про намір реалізувати своє переважне право, або має право відступити Товариству, акції на умовах та в порядку, визначених ним в повідомленні про умови відчуження акцій. У випадку, якщо інші акціонери та Товариство відмовились від придбання акцій на запропонованих умовах або заявили про придбання акцій у кількості меншій, ніж запропонована акціонером до відчуження, акціонер має право здійснити відчуження акцій, від придбання яких відмовились інші акціонери та Товариство, будь-яким третім особам на умовах, що не є більш вигідними для третьої особи, ніж умови, запропоновані акціонером в повідомленні про умови відчуження акцій.

13.7. Зазначене у пунктах 13.1. – 13.6. статті 13 цього Статуту переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва, а також дарування.

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

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення) або ліквідації. Реорганізація шляхом виділення не призводить до припинення Товариства.

14.2. Реорганізацій Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів або у примусовому порядку за рішенням суду (господарського суду). Рішення суду (господарського суду) про проведення примусової реорганізації Товариства може бути винесене лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. Загальні

Збори акціонерів (суд, господарський суд) у своєму рішенні самостійно визначають вид, порядок та строки реорганізацій Товариства, а також орган та/або осіб, які проводять реорганізацію.

14.3. При реорганізації шляхом злиття, приєднання або перетворення вся купність прав та обов'язків Товариства, його дебіторська та кредиторська заборгованість переходять до правонаступника Товариства відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (суду, господарського суду), а якщо Товариство реорганізується шляхом поділу, то правонаступників Товариства відповідно до розподільчого акту (балансу), складеного уповноваженим на проведення реорганізації органом (особою) на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (суду, господарського суду). При реорганізації шляхом виділення майно, права та обов'язки розподіляються між Товариством та новоствореним суб'єктом господарювання на підставі розподільчого акту (балансу) у частинах, визначених рішенням Загальних зборів акціонерів або суду (господарського суду).

14.4. Реорганізація вважається проведеною з моменту внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації правонаступника (правонаступників) Товариства або новоствореного суб'єкта господарювання.

14.5. Товариство вважається припиненим внаслідок реорганізації (шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення) з моменту закінчення реорганізації.

14.6. Ліквідація Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів або на підставі рішення суду (господарського суду). Рішення суду (господарського суду) про проведення ліквідації Товариства може бути винесене у випадку:

- неплатоспроможності Товариства та оголошення його банкрутом відповідно до законодавства про банкрутство;
- за поданням державних органів, уповноважених здійснювати контроль за діяльністю Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- в інших випадках, прямо визначених чинним законодавством України.

14.7. З моменту прийняття відповідним органом Загальними зборами акціонерів, судом, господарським судом) рішення про ліквідацію Товариства підприємницька діяльність Товариства припиняється.

14.8. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.9. Ліквідаційна комісія:

- оцінює фінансовий стан та майно Товариства;
- вживає заходів щодо розрахунків з бюджетом та виплати боргів працівникам Товариства;
- розміщує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строки заявлення претензій кредиторів до Товариства;
- розглядає претензії кредиторів Товариства, задовольняє або відмовляє у задоволенні претензій, проводить розрахунки;
- виявляє дебіторів Товариства та проводить стягнення дебіторської заборгованості;
- у разі необхідності здійснює реалізацію майна Товариства;
- складає ліквідаційний баланс;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

14.10. Ліквідаційна комісія розглядає претензії кредиторів Товариства та самостійно приймає рішення про визнання або невизнання претензій такими, що підлягають задоволенню. У разі незгоди з рішенням ліквідаційної комісії, кредитори мають право оскаржити рішення ліквідаційної комісії до органу, який призначив ліквідаційну

ТВА

комісію або до суду (господарського суду). Рішення суду (господарського суду) є обов'язковим для виконання ліквідаційною комісією.

14.11. Претензії кредиторів, заявлені у встановленому порядку до ліквідаційної комісії та визнані нею такими, що підлягають задоволенню, задовольняються у порядку черговості, яка передбачена чинним законодавством України.

14.12. Претензії кредиторів задовольняються грошовими коштами Товариства. У разі недостатності грошових коштів Товариства для задоволення претензій кредиторів, ліквідаційна комісія задовольняє претензії кредиторів за рахунок майна Товариства або реалізує майно Товариства та задовольняє претензії кредиторів грошовими коштами.

14.13. Після задоволення всіх претензій кредиторів, визнаних ліквідаційною комісією такими, що підлягають задоволенню, та вирішення суперечок з кредиторами, претензії яких визнано такими, що не підлягають задоволенню, або претензії яких задоволено частково, а також після вжиття всіх заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

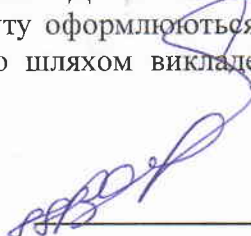
14.14. Після затвердження ліквідаційного балансу органом, який призначив ліквідаційну комісію, ліквідаційна комісія вживає заходів щодо внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства. Товариство вважається припиненим з моменту внесення відповідного запису до відповідного єдиного державного реєстру.

14.15. Майно та грошові кошти Товариства, які залишилися після розрахунку з бюджетом, оплати праці працівників і розрахунків з кредиторами, та відображені в ліквідаційному балансі, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій Товариства або використовуються на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.2. Зміни (доповнення) до цього Статуту оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства окремими додатками або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Генеральний директор



В.С.Найдюк



М. Кім -

ТВА

-їв, Україна, двадцять восьмого липня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Щербинська О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»** гр.Найдюка Віталія Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 549

Отримано плати – у відповідності зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

