

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз»

Протокол № 23 від « 23 » квітня 2019 року

Голова Загальних

зборів акціонерів

Секретар Загальних

зборів акціонерів

/ Кондратенко І.І.

/ Лук'янова Ю.В.



СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЛУБНИГАЗ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 05524713

м. Лубни

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Лубнігаз» (надалі – Товариство) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз», що було переіменовано з Відкритого Акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз» (ідентифікаційний код 05524713) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.1.2. Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене на підставі наказу Державного комітету по нафті і газу від 06 травня 1994 р. №190 шляхом перетворення Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз» у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: 37503, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87.

1.1.4. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.2. Правонаступництво Товариства.

1.2.1. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз», Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз» та Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Лубнігаз».

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

українською мовою – Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Лубнігаз»

англійською мовою – Joint Stock Company “Distribution System Operator “LubnyGas”.

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - АТ «ЛУБНИГАЗ»;

англійською мовою - JSC «LubnyGas».

1.4. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яке створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає зведену консолідовану звітність, включаючи баланси по всіх структурних підрозділах Товариства відповідно до вимог законодавства України.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою матимуть юридичні наслідки для Товариства лише з моменту отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, пай, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не заборонені законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство, в межах своєї компетенції, самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (ропис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства противправних дій.

1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення противправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.5.14. Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

1.6. Цивільна правозадатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільну правозадатність).

- 1.6.2. Цивільна правозадатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 1.6.3. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.
- 1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту, виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства.

2.1.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання та отримання прибутку шляхом забезпечення споживачів своїми послугами, продукцією з наступним розподілом частини його серед акціонерів шляхом виплати дивідендів.

2.2. Предмет (основні види) діяльності Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

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

2.2.3. Надання населенню, бюджетним організаціям, промисловим та комунальним підприємствам, а також іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу;

2.2.4. Газопровідні роботи. Створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристрій. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій.

2.2.5. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту, нанесення протикорозійного ізоляційного покриття, зберігання, експлуатація балонів та інших ємностей із стисненими, зрідженими, вибухонебезпечними газами, їх заповнення та спорожнення, роботи в діючих електроустановках до 1000 В, випробування заземлюючих пристрій, силової та освітлювальної електропроводки, кабельних ліній до 1000 В, обладнання майстерень, електроінструменту, електрозварювальних трансформаторів тощо, експлуатація технологічних транспортних засобів.

2.2.6. Виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;

2.2.7. Будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу. Здійснення пуску газу до газифікованих об'єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання;

2.2.8. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, виконання ремонтних і пусконалагоджувальних робіт в котельнях різного призначення;

2.2.9. Розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, реконструкції і технічному переозброєнні системи газопостачання природним і скрапленим газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи та інші споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза проектів;

- 2.2.10. Виконання проектно-вишукувальних робіт, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію природним та скрапленим газом промислових і комунально-побутових об'єктів та багатоповерхових і індивідуальних будинків тиском до 0,6 МПа, будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків (до 1,2 МПа) і споруд до них, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування та експлуатація обладнання та лінейних частин газопроводів систем газопостачання природним газом тиском до 1,2 МПа;
- 2.2.11. Розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області;
- 2.2.12. Виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива;
- 2.2.13. Утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом як паливом. Будівництво газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом;
- 2.2.14. Видача технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання незалежно від форм власності;
- 2.2.15. Організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин;
- 2.2.16. Установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контролльно – вимірювальних приладів;
- 2.2.17. Проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці;
- 2.2.18. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці;
- 2.2.19. Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- 2.2.20. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж газопостачання низького, середнього та високого тиску, газорегулюючих пунктів (ГРП) та установок (ГРУ);
- 2.2.21. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання газопостачання та газообладнання;
- 2.2.22. Захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний);
- 2.2.23. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;
- 2.2.24. Здійснення пусконалагоджувальних робіт;
- 2.2.25. Здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом;
- 2.2.26. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об'екти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів;
- 2.2.27. Купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- 2.2.28. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- 2.2.29. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ;
- 2.2.30. Технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- 2.2.31. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту;
- 2.2.32. Переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;

2.2.33. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;

2.2.34. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних;

2.2.35. Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;

2.2.36. Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки;

2.2.37. Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

2.2.38. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

2.3. Місце здійснення діяльності товариства щодо розподілу та постачання природного, наftового газу та газу (метану) вугільних родовищ – територія міста Лубни та Лубенського, Гребінківського, Пирятинського та Оржицького районів Полтавської області.

2.4. Дозволи та ліцензії.

2.4.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу.

3.2. Акціонерами Товариства є юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України та інших країн, які набули право власності на акції Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій прибавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.2.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права прибавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.2.3. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

4.2.4. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.3.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

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

4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 600 799,50 грн. (шістсот тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень 50 копійок).

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.4. Збільшення статутного капітулу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

5.1.7. Збільшення статутного капітулу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капітулу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в 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.

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капітулу Товариства Дирекція Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, досрочового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 400533 (четириста тисяч п'ятсот тридцять три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. (Одна гривня п'ятдесят копійок) кожна.

6.1.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними.

6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

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

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. У акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником для відчуження третьої особі.

6.5. Розміщення акцій.

6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб.

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

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

6.5.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором, набувачем або особою, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор, набувач або особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.5.5. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості

таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.5.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.6. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

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

6.7. Анулювання акцій.

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

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок формування майна Товариства.

7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.1.5. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

7.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2.2. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

7.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

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

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

рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

7.3.4.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.3.4.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.3.5. 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 цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.3.6. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простим поштовим відправленням та фондову біржу (біржі) на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

7.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.

7.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Дирекція Товариства (Дирекція);

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.2.1. Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

8.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством визначається в межах та у відповідності до чинного законодавства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

- 9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.
- 9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину, за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України.
- 9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- ### **9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**
- 9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
- 9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.2.2.5.1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 9.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 9.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 9.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.
- 9.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.2.2.10.1. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.2.2.10.2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 9.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків передбачених чинним законодавством.
- 9.2.2.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

9.2.2.17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

9.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, 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 Головою та членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про досркове припинення їх повноважень.

9.2.2.19. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

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

9.2.2.21. За поданням наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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 та про вчинення правочинів із заінтересованістю, крім договорів на транспортування, постачання, купівлі, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу.

9.2.2.22. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.2.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

9.2.2.24. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.2.2.25. Обрання комісії з припинення Товариства.

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

9.2.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

9.3.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законом, - акціонером (акціонерами), які цього вимагають.

9.3.1.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

9.3.1.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

9.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному

в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариство додатково надсилає фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію та розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного в паперовій формі Товариство повинно надавати акціонерам для ознайомлення у місці проведення Загальних зборів.

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатур до складу органів товариства - не пізніше, ніж за 4 дні до зборів.

9.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

9.5.3. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.

9.6.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

9.6.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 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.

9.6.4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

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

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

9.8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законодавством.

9.8.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених п.9.8.5 та п.9.8.6. Статуту.

9.8.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.9.2.2.2 – 9.2.2.7, 9.2.2.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.8.6. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п.9.2.2.21. Статуту, приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.8.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

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

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

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

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

9.9. Спосіб голосування.

9.9.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.10. Лічильна комісія.

9.10.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає товариству додаткові послуги зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою товариства.

Наглядова рада товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

9.11. Протокол про підсумки голосування.

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

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

9.11.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.11.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

9.12. Протокол Загальних зборів.

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

9.12.2. Протокол Загальних зборів веде секретар, який призначається Загальними зборами акціонерів у разі не призначення його Наглядовою радою.

9.12.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.

9.12.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, прошивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповіальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Генерального директора.

9.12.5. Генеральний директор Товариства має право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

9.13. Позачергові Загальні збори.

9.13.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.13.1.1. з власної ініціативи;

9.13.1.2. на вимогу Дирекції – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.13.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.13.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.13.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.13.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення здійснюється відповідно до п.п. 9.1. – 9.12 цього Статуту.

9.13.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.13.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.13.3. Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

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

9.13.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.13.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

9.13.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.13.5 Статуту Товариства.

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

Наглядова рада не вправі змінювати дату та місце проведення зборів, зазначені у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що направлена Акціонером, який володіє більше ніж 10 % акцій Товариства.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.13.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.13.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.13.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій акції Товариства допущені до торгів.

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо).

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.2.2.2.1. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства.

10.2.2.2.2. Затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування.

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.2.2.4. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом.

10.2.2.5. Обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або членів

Дирекції від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

10.2.2.6. Затвердження умов контрактів, які укладаються з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їхньої винагороди.

10.2.2.7. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів.

10.2.2.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.2.2.9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

10.2.2.10. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.

10.2.2.11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, крім договорів на транспортування, постачання, купівлі, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу.

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

10.2.2.13. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна.

10.2.2.14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.2.2.15. Надсилення оферти акціонерам Товариства.

10.2.2.16. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього.

10.2.2.17. Вирішення питань про участь Товариства в інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства.

10.2.2.18. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом України "Про акціонерні товариства".

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.2.3.2. Затвердження організаційної структури Товариства.

10.2.3.3. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства.

10.2.3.4. Визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, попереднє погодження укладання кредитних договорів і договорів позики на суму, яка перевищує 2 000 000 гривень, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства

виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена.

10.2.3.5. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

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

10.2.3.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

10.2.3.8. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.2.3.9. Прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3.10. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів.

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Дирекції.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства.

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та членів Дирекції, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод).

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Дирекції на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явленіх до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні.

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.3. Обрання членів Наглядової ради.

10.3.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більше трьох років шляхом кумулятивного голосування. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

Кількісний склад Наглядової Ради не може бути меншою ніж 5 (п'ять) осіб. Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраної загальними зборами. Наглядова рада має право в будь який час переобрести Голову Наглядової ради.

10.3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

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

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів товариства, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. У разі зміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкліканого 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. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції Товариства та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

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

10.3.6. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) згідно рішення Загальних зборів. Такий договір від ~~законом~~ Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.

10.3.7. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає ~~засідання~~ Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені ~~законом~~ Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.3.8. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради ~~законом~~ повноважень, його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради або ~~законом~~ членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.4. Засідання Наглядової ради

10.4.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ~~законом~~ разу на квартал.

10.4.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь ~~законом~~ половини її складу.

10.4.3. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю ~~законом~~ членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У випадку рівного розподілу ~~законом~~ голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.4.4. Протокол засідання Наглядової ради підписують головуючий на ~~засіданні~~ ~~законом~~ присутні члени Наглядової ради.

10.4.5. Секретар Наглядової ради має право оформляти витяги з протоколів ~~засіданні~~ Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.5.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових.

10.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це ~~законом~~ тижні;

- 10.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 10.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 10.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 10.5.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 10.5.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.
- 10.5.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Дирекції.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція (колегіальний виконавчий орган).

11.1.2. Кількісний склад Дирекції становить 8 (вісім) осіб, в тому числі Генеральний директор та члени Дирекції.

11.1.3. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

11.1.5. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Члени Дирекції обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень будь-кого (або всіх) із членів Дирекції Товариства.

11.1.6. Договір (контракт) з членами Дирекції та Генеральним директором (виконуючим обов'язки Генерального директора), затверджується Наглядовою радою та підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

11.2. Комpetенція Дирекції.

До компетенції Дирекції належить:

11.2.1. Організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

11.2.2. Прийняття рішення про вчинення (укладання) договорів на транспортування, постачання, купівлю, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого правочину.

11.2.3. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 1 до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.4. Підготовка і внесення на розгляд та затвердження Загальних зборів Товариства змін та доповнень до Статуту Товариства.

11.2.5. Забезпечення розроблення організаційної структури Товариства та подання її на затвердження Наглядовій раді Товариства.

11.2.6. Встановлення чисельності працівників, штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства.

11.2.7. Визначення умов оплати праці працівників Товариства.

11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення).

11.2.9. Розробка та затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства (в тому числі правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій).

11.2.10. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

11.2.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

11.2.13. Організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.

11.2.14. Організація роботи структурних підрозділів Товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу.

11.2.15. Організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства.

11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності Товариства.

11.2.17. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Засідання Дирекції та прийняття рішень Дирекцією.

11.3.1. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором, виконуючим обов'язки Генерального директора (надалі – «Генеральний директор») самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.

11.3.3. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – інший член Дирекції.

11.3.4. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.

11.3.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.

11.3.6. У випадку, коли відомо, що один із членів Дирекції не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Дирекції. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Дирекції і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Дирекції.

11.3.7. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Дирекції, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Дирекції.

11.3.8. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції за дорученням Генерального директора здійснює один з членів Дирекції. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим та членом Дирекції, який організовує роботу по його веденню. Витяги з протоколів засідання Дирекції засвідчуються підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

11.4. Генеральний директор Товариства.

11.4.1. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

11.4.2. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання Дирекції та забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції.

11.4.3. В своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Дирекцію та іншими актами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Генерального директора, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, а також контрактом, що укладається ним з Товариством.

11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відпустка, відрядження, хвороба), його повноваження виконує (здійснює) член Дирекції, призначений в установленому порядку.

11.5. Повноваження Генерального директора Товариства.

11.5.1. Генеральний директор Товариства має право:

11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.5.1.2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 1 відсотка вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства.

11.5.1.6. Видавати обов'язкові до виконання працівникам Товариства накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.

11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5.1.8. Пропонувати кандидатури членів Дирекції для обрання їх Наглядовою радою.

11.5.1.9. Приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між заступниками Генерального директора та членами Дирекції.

11.5.1.10. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати претензії, позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.

11.5.1.11. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.

11.5.1.12. Затверджувати штатний розпис Товариства.

11.5.1.13. Приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні.

11.5.1.14. Затверджувати ціни та тарифи на товари та послуги Товариства.

11.5.1.15. Організовувати військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України.

11.5.1.16. Організовувати зберігання протоколів Загальних зборів, установчих та внутрішніх документів Товариства.

11.5.1.17. Виконувати інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства.

11.6. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції.

11.6.1. Повноваження Генерального директора та/або членів Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами, із числа членів Ревізійної комісії, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Дирекції;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

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

12.1.5. Права та обов'язки, порядок роботи та відповідальність Голови та членів Ревізійної комісії визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), який укладається з Головою та членами Ревізійної комісії. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджені рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

12.1.6. 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.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Дирекції у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської

діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Дирекція забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний надати екземпляр звіту (висновку) Ревізійної комісії Дирекції та Наглядовій раді Товариства протягом 15 днів з дати його складання.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку протягом 15 календарних днів скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком дійсним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. У разі відсутності Голови на засіданні Ревізійної комісії, його функції на цьому засіданні виконує інша особа, яка призначається відповідним рішенням Ревізійної комісії.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше 2 (два) членів Ревізійної комісії.

12.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії, а у випадку передбаченому п.12.4.2. Статуту членом Ревізійної комісії, який виконує обов'язки Голови Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.

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

12.5.2. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
- 13.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до вимог законодавства.
- 13.3. Трудовий колектив Товариства:
- а) розглядає та схвалює проект колективного договору;
 - б) заслуховує інформацію про виконання колективного договору сторонами;
 - в) бере участь у матеріальному і моральному стимулуванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
 - г) разом з акціонерами вирішує інші питання соціального розвитку Товариства.
- 13.4. Працівники реалізують свої права через професійну спілку, яка діє у трудовому колективі Товариства.
- 13.5. Виборним органом професійної спілки є профспілковий комітет, голова якого представляє права та інтереси членів трудового колективу.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

- 14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.
- 14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

- 14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

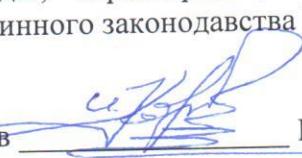
15.1. Підстави припинення Товариства.

- 15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його акціонерам відповідно до чинного законодавства.

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства визнаного судом банкрутом проводиться у відповідності із чинним законодавством України.

15.1.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ та ліквідація Товариства здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.

Голова загальних зборів акціонерів  I.I. Кондратенко

Секретар загальних зборів акціонерів  Ю.В. Лук'янова

місто Лубни, Полтавської області, Україна
дев'ятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Карпець Оксана Михайлівна, приватний нотаріус Лубенського районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів АТ «Лубнігаз» Кондратенка Ігора Івановича та секретаря загальних зборів акціонерів АТ «Лубнігаз» Лук'янової Юлії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особі, Кондратенка Ігора Івановича та Лук'янової Юлії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження як представників перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 890,891
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону
України «Про нотаріат»

Карпець О.М.

