

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПТРАНСГАЗ»
(Протокол № 1/28 від 28 квітня 2017 р.)

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПТРАНСГАЗ»

ідентифікаційний код 00158652
(нова редакція)

м. Київ-2017 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** (далі - Товариство) (ідентифікаційний код 00158652), створено згідно Указу Президента України № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року відповідно до Наказу Державного комітету України по нафті і газу від 07 червня 1994 року № 232 шляхом перетворення **ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ "ВНІПІТРАНСГАЗ" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** і є його правонаступником.

1.2. Товариство зареєстровано як **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»** (ідентифікаційний код 00158652) 18 серпня 2010 року ідентифікаційний код 00158652) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство діє у відповідності до цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших норм законодавства.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. **Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНЖИНІРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПІТРАНСГАЗ»**;
- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЖИНИРИНГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВНИПИТРАНСГАЗ»**;
- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «ENGINEERING AND PRODUCTION ENTERPRISE «VNIPITRANSGAZ»**.

1.2.2. **Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою - **ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»**;
- російською мовою **ПАО «ИПП «ВНИПИТРАНСГАЗ»**
- англійською мовою - **PSC «EPE «VNIPITRANSGAZ»**.

1.3. **Знаки для товарів і послуг:**

- зображувальний:



- словесний українською мовою: **ВНІПІТРАНСГАЗ**

- словесний латиницею: **VNIPITRANSGAZ**

1.4. Тип Товариства: Товариство є публічним товариством.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (фірмову марку, знак для товарів і послуг тощо), які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, в також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно, грошові кошти та майнові права, передані Засновниками та Акціонерами у власність Товариства в якості оплати акцій Товариства;



- доходи, одержані від реалізації товарів та послуг Товариства, та доходи від інших видів господарської діяльності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- залучений капітал, включаючи позики, отримані від Акціонерів та/або їх акціонерів, а також від інших осіб;
- доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- майно, отримане від інших юридичних та/або фізичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- безповоротні та благодійні внески фізичних та/або юридичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.5. Товариство є власником:

- 2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
- 2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 2.5.3. одержаних доходів;
- 2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.
- 2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.
- 2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.
- 2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.11. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
 - 2.11.1. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - 2.11.2. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, оренди або у інший спосіб майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - 2.11.3. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
 - 2.11.4. укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу поставки, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - 2.11.5. набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських, адміністративних, інших судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
 - 2.11.6. виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, об'єднань підприємств, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - 2.11.7. створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - 2.11.8. випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
 - 2.11.9. залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 2.11.10. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.



2.13. Товариство має право створювати філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником (співзасновником, учасником, членом, власником, акціонером) інших юридичних осіб, об'єднань та інших організацій в Україні та за її межами, у порядку передбаченому чинним законодавством України. Філії та представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва, інші відокремлені підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства відповідно до законодавства країни місця заснування цих філій та представництв, інших відокремлених підрозділів. Керівник філії або представництва, іншого відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Товариством. Філії та представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами.

Дочірні підприємства та інші юридичні особи, засновником (учасником, власником, членом, акціонером) яких є Товариство, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство відповідає за зобов'язаннями таких юридичних осіб тільки в межах, встановлених їх установчими документами та чинним законодавством України

2.14. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток із врахуванням положень трудового законодавства України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.16. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.17. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

2.18. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та захист комерційної таємниці про свою діяльність.

2.19. Товариство має право на недоторканність власної ділової репутації, таємницю кореспонденції, та інші особисті немайнові права, які належать Товариству та захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.20. Товариство має і інші права відповідно до законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії. Надання послуг технічного консультування у цих сферах.

3.2.2. Діяльність у сфері архітектури.

3.2.3. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

3.2.4. Неспеціалізована оптова торгівля.

3.2.5. Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.6. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.

3.2.7. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

3.2.8. Дослідження й експериментальні розробки у сфері біо технологій.

3.2.9. Діяльність у сфері фотографії.

3.2.10. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих та технічних наук.

3.2.11. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук.

3.2.12. Технічні випробування та дослідження.

3.2.13. діяльність з газопостачання:

3.2.13.1. 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;

3.2.13.2. придбання та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом. Придбання, реалізація та постачання споживачам скрапленого газу;

3.2.13.3. розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

3.2.13.4. транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;



- 3.2.13.5. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;
- 3.2.13.6. створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій;
- 3.2.13.7. виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;
- 3.2.13.8. 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;
- 3.2.13.9. виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконаладжувальних робіт, виконання ремонтних і пусконаладжувальних робіт в котельнях різного призначення;
- 3.2.13.10. 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;
- 3.2.13.11. 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 та будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків і споруд до них;
- 3.2.13.12. проведення руйнівного та неруйнівного контролю якості матеріалів та зварних з'єднань газопроводів, посудин, що працюють під тиском, а також контролю якості ізоляції газопроводів.
- 3.2.13.13. здійснення торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладнання, запасних частин та інших товарів. Виготовлення поліетиленових труб газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, коректорів, обчислювачів та іншого обладнання.
- 3.2.13.14. розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області;
- 3.2.13.15. виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива;
- 3.2.13.16. 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;
- 3.2.13.17. видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання незалежно від форм власності;
- 3.2.13.18. організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин;
- 3.2.13.19. установка, ремонт, перевірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно-вимірювальних приладів;
- 3.2.13.20. експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища;
- 3.2.13.21. переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації газопродуктів та інших видів палива;
- 3.2.13.22. проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці.
- 3.2.13.23. професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці.
- 3.2.14. Будівництво:
- 3.2.14.1. 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);
- 3.2.14.2. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, громадських і житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд - житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, складних форм, дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огорожувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам літхарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих,



реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору);

3.2.14.3. монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної сигналізації, антен), апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного устаткування, контрольно-вимірювальної апаратури;

3.2.14.4. проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронки та жолобів;

3.2.14.5. захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний);

3.2.14.6. паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;

3.2.14.7. паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення;

3.2.14.8. виробництво металовиробів, будівельних матеріалів;

3.2.14.9. здійснення пусконаладжувальних робіт;

3.2.14.10. здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом.

3.2.15. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту):

3.2.15.1. архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв;

3.2.15.2. проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);

3.2.15.3. розроблення проектів схем газопостачання;

3.2.15.4. архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств без кранових, інженерних споруд конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів під обладнання, підземних споруд, транспортних споруд гаражів, СТО, АЗС, тощо);

3.2.15.5. конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд II і III класу, в звичайних умовах) (кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клеєної деревини та комбінованих);

3.2.15.6. проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації, холодопостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних);

3.2.15.7. проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення);

3.2.15.8. розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт);

3.2.15.9. технологічне проектування по об'єктах (зв'язку і комунікацій, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу);

3.2.15.10. здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт;

3.2.15.11. виконання топографічних/геодезичних/картографічних робіт та кадастрових зйомок.

3.2.16. Господарське управління будівництвом.

3.2.17. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.

3.2.17. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.

3.2.18. Роботи з завершення будівництва та ремонту (штукатурні роботи, столярні роботи, роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, роботи із скління, малярні роботи, інші роботи з завершення будівництва та ремонту).

3.2.19. Діяльність у сфері архітектури; Інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом.

3.2.19.1. Надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура.

3.2.20. Дизайнерська діяльність:

3.2.20.1. дизайнерське оздоблення виставочних стендів;

3.2.20.2. діяльність з оформлення інтер'єрів;

3.2.20.3. діяльність з організації ярмарків, виставок тощо;

3.2.20.4. інша діяльність пов'язана з дизайном.

3.2.21. Фінансово-економічна діяльність:

- 3.2.21.1. сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- 3.2.21.2. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- 3.2.21.3. організація підприємств лізингового типу;
- 3.2.21.4. сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- 3.2.21.5. надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- 3.2.21.6. інвестиційна та холдингова діяльність;
- 3.2.21.7. діяльність з управління іншими підприємствами;
- 3.2.21.8. придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів;
- 3.2.21.9. проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- 3.2.21.10. фінансово-економічний консалтинг;
- 3.2.21.11. проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- 3.2.21.12. впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- 3.2.21.13. розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 3.2.21.14. розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та зарубіжними інвесторами.

3.2.22. Операції з нерухомістю:

- 3.2.22.1. експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
- 3.2.22.2. 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'єкти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів;
- 3.2.22.3. організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- 3.2.22.4. купівля та продаж нерухомості;
- 3.2.22.5. операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- 3.2.22.6. здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним особам;
- 3.2.22.7. посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення;
- 3.2.22.8. діяльність агентств нерухомості;
- 3.2.22.9. управління нерухомістю;
- 3.2.22.10. купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- 3.2.22.11. сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.

3.2.23. Посередницькі послуги:

- 3.2.23.1. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення;
- 3.2.23.3. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- 3.2.23.4. посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки.
- 3.2.23.5. посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- 3.2.23.6. посередництво в оптовій торгівлі;
- 3.2.23.7. посередництво в роздрібній торгівлі;
- 3.2.23.8. посередництво в торгівлі різними товарами.
- 3.2.24. Торгівля і послуги (експортно-імпорتنі торгові операції, торговельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):
 - 3.2.24.1. оптова торгівля товарами медичного призначення;
 - 3.2.24.2. оптова-торгівля продовольчими товарами;
 - 3.2.24.3. оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
 - 3.2.24.4. оптова торгівля непродовольчими товарами;
 - 3.2.24.5. оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення;
 - 3.2.24.6. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
 - 3.2.24.7. інші види оптової торгівлі;
 - 3.2.24.8. роздрібна торгівля товарами медичного призначення;
 - 3.2.24.9. роздрібна торгівля продовольчими товарами;
 - 3.2.24.10. роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
 - 3.2.24.11. роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
 - 3.2.24.12. роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення та їх ремонт;



- 3.2.24.13. інші види роздрібної торгівлі;
- 3.2.24.14. торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.24.15. усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорту-експорту медичного обладнання та медичних препаратів;
- 3.2.24.16. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню; організація підприємств громадського харчування.
- 3.2.25. Організація та проведення:
- 3.2.25.1. торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше);
- 3.2.25.2. культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції);
- 3.2.25.3. науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, тренінгів та ін.);
- 3.2.25.4. атракціонів;
- 3.2.25.5. спортивних заходів та змагань.
- 3.2.26. виробничо-господарська діяльність:
- 3.2.26.1. виробництво будівельних матеріалів;
- 3.2.26.2. виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутки для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- 3.2.26.3. виробництво художньої продукції, сувенірів;
- 3.2.26.4. виробництво малих архітектурних форм, пам'ятників, монументальних споруд;
- 3.2.26.5. виробництво виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.15.6. виробництво лікарських засобів;
- 3.2.15.7. виробництво бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 3.2.15.8. виробництво транспортних засобів, запасних частин до них.
- 3.2.15.9. виробництво продовольчих товарів;
- 3.2.15.10. виробництво та реалізація тютюнових виробів;
- 3.2.15.11. виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- 3.2.15.12. виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- 3.2.15.13. видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- 3.2.15.14. виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 3.2.15.15. виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- 3.2.15.16. експорт та імпорту, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
- 3.2.15.17. розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- 3.2.15.18. виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- 3.2.15.19. виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- 3.2.15.20. виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- 3.2.15.21. виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- 3.2.15.22. виробництво і реалізація лікарських засобів та хімічної продукції для промислових і непромислових цілей;
- 3.2.15.23. виробництво непродовольчих товарів;
- 3.2.15.24. організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
- 3.2.15.25. операції з брухтом чорних та кольорових металів;
- 3.2.15.26. пошук (розвідка) корисних копалин;
- 3.2.15.27. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.2.15.28. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікація, випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- 3.2.15.29. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 3.2.15.30. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;



- 3.2.15.31. розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- 3.2.15.32. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.2.15.33. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.
- 3.2.16. Інформаційно-консультативна та консалтингова діяльність:
- 3.2.16.1. управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- 3.2.16.2. розробка бізнес-планів;
- 3.2.16.3. розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- 3.2.16.4. аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- 3.2.16.5. маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультативні та інформаційно-посередницькі послуги, створення та розповсюдження баз даних; організація та проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань населення; вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей
- 3.2.16.6. роботи з базами даних;
- 3.2.16.7. розробка проектів реструктуризації підприємств;
- 3.2.16.8. консультації з питань кадрової політики;
- 3.2.16.9. розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
- 3.2.16.10. розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
- 3.2.16.11. розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;
- 3.2.16.12. розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- 3.2.16.13. розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних
- 3.2.16.14. розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- 3.2.16.15. створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
- 3.2.16.16. організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- 3.2.16.17. розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- 3.2.16.18. розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- 3.2.16.19. розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- 3.2.16.20. розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- 3.2.16.21. розробка конструкторської документації.
- 3.2.17. Діяльність турагентів:
- 3.2.17.1. посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг;
- 3.2.18. Рекламна і видавнича діяльність:
- 3.2.18.1. планування та проведення рекламних компаній;
- 3.2.18.2. створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
- 3.2.18.3. рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
- 3.2.18.4. реклама на транспортних засобах інших об'єктах зовнішньої реклами;
- 3.2.18.5. розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- 3.2.18.6. здавання під найм місця для реклами;
- 3.2.18.7. рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;



- 3.2.18.8. видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація;
- 3.2.18.9. виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- 3.2.18.10. видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- 3.2.18.11. рекламна фотозйомка;
- 3.2.18.12. створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.
- 3.2.19. Громадське харчування:
- 3.2.19.1. відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування;
- 3.2.19.2. діяльність їдальнь на підприємствах і в установах;
- 3.2.19.3. діяльність шкільних їдальнь;
- 3.2.19.4. діяльність загальнодоступних їдальнь;
- 3.2.19.5. постачання готової їжі;
- 3.2.19.6. інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.
- 3.2.20. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:
- 3.2.20.1. здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- 3.2.20.2. здійснення непрямих лізингових операцій;
- 3.2.20.3. здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- 3.2.20.4. здійснення міжнародних лізингових операцій;
- 3.2.20.5. здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.
- 3.2.21. Інформатика та комп'ютеризація:
- 3.2.21.1. взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
- 3.2.21.2. створення та підтримка он- та офф-лайнних і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- 3.2.21.3. розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- 3.2.21.4. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- 3.2.21.5. розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 3.2.21.6. впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- 3.2.21.7. розробка конструкторської документації;
- 3.2.21.8. робота з базами даних.
- 3.2.22. Охоронна діяльність.
- 3.2.23. Транспортно-експедиційні послуги:
- 3.2.23.1. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.23.2. надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- 3.2.23.3. діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- 3.2.23.4. діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- 3.2.23.5. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- 3.2.23.6. діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- 3.2.23.7. діяльність, пов'язана з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, так і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- 3.2.23.8. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 3.2.23.9. діяльність морського пасажирського транспорту;
- 3.2.23.10. діяльність морського вантажного транспорту;
- 3.2.23.11. діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
- 3.2.23.12. діяльність вантажного внутрішнього флоту;
- 3.2.23.13. регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- 3.2.23.14. допоміжна діяльність, пов'язана із забезпеченням перевізного процесу;
- 3.2.23.15. діяльність пошти та засобів зв'язку;
- 3.2.23.16. транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.23.17. діяльність транспортних агентств;
- 3.2.23.18. технічне обслуговування;
- 3.2.23.19. придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в відповідних органах.



- 3.2.23.20. діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.23.21. сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- 3.2.23.22. організація заправних станцій для автомобільного транспорту;
- 3.2.24. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:
- 3.2.24.1. оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими авто товарами, в т.ч. тими, які підлягають реєстрації в відповідних органах;
- 3.2.24.2. посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібною торгівлі автомобілями та іншими транспортними засобами;
- 3.2.24.3. переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- 3.2.24.4. технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;
- 3.2.24.5. ремонт, установлення або заміна автопокришок та камер, регенерація та відновлення гумових покришок та шин, буксирування, надання технічної допомоги в дорозі;
- 3.2.24.6. створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок;
- 3.2.24.7. діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних.
- 3.2.25. Юридичні послуги:
- 3.2.25.1. надання юридичних послуг, в тому числі надання патентних послуг, надання послуг в сфері інтелектуальної власності;
- 3.2.25.2. надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру;
- 3.2.25.3. здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами та юридичними особами;
- 3.2.25.4. надання юридичної допомоги;
- 3.2.25.5. здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.25.6. надання інших послуг юридичного характеру.
- 3.2.26. Інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам:
- 3.2.26.1. організація ділових поїздок за кордон підприємств і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 3.2.26.2. виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
- 3.2.26.3. надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- 3.2.26.4. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;
- 3.2.26.5. міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот;
- 3.2.26.6. сервіс фінансів та капіталовкладень;
- 3.2.26.7. надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- 3.2.26.8. автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків;
- 3.2.26.9. надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- 3.2.26.10. представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
- 3.2.26.11. здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- 3.2.26.12. створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- 3.2.26.13. організація готелів;
- 3.2.26.14. надання готельних послуг;
- 3.2.26.15. надання послуг конференц-сервісу;
- 3.2.26.16. надання послуг бюро перекладів;
- 3.2.26.17. надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;
- 3.2.26.18. надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції;
- 3.2.26.19. утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино тощо;
- 3.2.26.20. діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;
- 3.2.26.21. виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;



- 3.2.26.22. створення студій, галерей, в тому числі мистецьких студій, картинних галерей та їх обслуговування;
- 3.2.26.23. проведення випробувань на протипожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 3.2.26.24. пересилання грошових переказів;
- 3.2.26.25. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 3.2.26.26. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
- 3.2.26.27. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 3.2.26.28. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 3.2.26.29. організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам діяльності;
- 3.2.26.30. лекційна діяльність.
- 3.2.27. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямках.
- 3.2.28. 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.
- 3.3. 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.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства. Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів Товариства були акціонерами **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНЖИНІРИНГОВО – ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВНПІТРАНСГАЗ"** (код за ЄДРПОУ 00158652). Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.
- 4.2. Акціонери Товариства, які є власниками простих акцій, мають однакову сукупність прав, включаючи право на:**
- 4.2.1. участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
- 4.2.2. отримання дивідендів;
- 4.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4.2.5. оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства;
- 4.2.6. відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- 4.2.7. бути ознайомленим в порядку, передбаченому чинним законодавством України, про скликання Загальних зборів Товариства, порядок денний Загальних зборів, проекти рішень з питання порядку денного, та письмово - про зміни у порядку денному Загальних зборів;
- 4.2.8. мати доступ до документів:
- 4.2.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;
- 4.2.8.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них;
- 4.2.8.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4.2.8.4. документів, що підтверджують права Товариства на майно;
- 4.2.8.5. Кодексу корпоративного управління Товариства (за наявності);
- 4.2.8.6. протоколів Загальних зборів;
- 4.2.8.7. матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 4.2.8.8. протоколів засідань Наглядової ради та наказів і розпоряджень Голови Правління;
- 4.2.8.9. протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства;
- 4.2.8.10. висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 4.2.8.11. річної фінансової звітності;
- 4.2.8.12. документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 4.2.8.13. проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших документів щодо цінних паперів Товариства;
- 4.2.8.14. переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 4.2.8.15. особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;



4.2.8.16. інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.2.9. Протягом 15 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів (за умови наявності таких документів у Товариства). За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

У разі якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних (витребування та збір документації тощо) строк розгляду письмової вимоги акціонера збільшується до 30 календарних днів.

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

4.2.10.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;

4.2.10.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

4.2.10.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4.2.10.4. зміну розміру Статутного капіталу. Порядок реалізації акціонером права вимоги викупу Товариством належних йому акцій встановлено у Законі України «Про акціонерні товариства».

4.2.11. При додатковій емісії акцій власник простих акцій має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній їх кількості.

4.2.12. Акціонер Товариства не має переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі. Акціонер, який має намір продати належні йому акції Товариства третій особі, має право запропонувати іншим акціонерам придбати запропоновані до відчуження ним акції Товариства.

4.2.13. Акціонери можуть мати й інші права, які можуть бути імперативно встановлено чинним законодавством України та мають беззастережно виконуватись Товариством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

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

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **22 230 (двадцять дві тисячі двісті тридцять) гривень** та поділений на **2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,01 (нуль цілих одна сота) гривні за одну акцію**.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у відповідності до законодавства України. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є :

5.3.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

5.3.2. підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.8. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.

5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.9.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

5.9.2. зменшення номінальної вартості акцій.



- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальних розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідації.
- 5.11. 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.
- 5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.
- 5.13. Резервний капітал Товариства.
- 5.13.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного в цьому Статуті розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.13.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для використання за іншими напрямками, визначеними законодавством, в тому числі - для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- ## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА
- 6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Кожна акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.2. Акція як емісійний папір надає кожному його власнику однакові за обсягом права з іншими власниками таких самих акцій.
- 6.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Товариство як публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру однієї фондової біржі. При цьому акції Товариства можуть продаватися та купуватися на фондовій біржі.
- 6.4. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (одного) відсотку ціни викупу акцій.
- 6.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 6.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач акцій, та векселів), іншим майном. До моменту затвердження результату розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути повністю оплачені.
- 6.7. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.8. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.9. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за номінальну вартість. Рішення про емісію акцій приймається виключно Вищим органом Товариства – Загальними зборами Товариства, при цьому Товариство не вправі придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.11. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.12. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.13. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково аргументується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.
- 6.14. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).



- 6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.16. Товариство здійснює розміщення простих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства.
- 6.17. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 6.18. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію простим поштовим відправленням.
- 6.19. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 6.20. 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.
- 6.21. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.22. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.23. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 6.24. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 6.25. Товариство має право викупити у акціонера оплачених ним акції для їх наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників або анулювання.
- Мета викупу акцій визначається одночасно з прийняттям рішення про їх викуп.
- Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- Датою викупу акцій визначається дата зарахування викуплених акцій на рахунок Товариства у системі обліку прав власності на цінні папери, емітовані Товариством. Наявність на рахунку Товариства викуплених цінних паперів підтверджується шляхом надання Товариству виписки з цього рахунку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Вищого органу Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Прибуток утворюється в Товаристві в порядку, передбаченому законодавством, у тому числі положенням (стандартами) бухгалтерського обліку.
- 7.2. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, зокрема:
- 7.2.1. виплачуються дивіденди;
 - 7.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;
 - 7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прибуток Товариства може бути використаний також на наступні цілі:
- на здійснення статутної діяльності;
 - на виробничий розвиток;
 - на соціальний розвиток;
 - на представницькі та інші цілі, що відповідають цілям та задачам Товариства.
- 7.4. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства та формується у порядку, передбаченому Розділом 5. цього Статуту.
- 7.5. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.6. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.9. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.10. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після



закінчення звітнього року. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.11. Вищий орган Товариства за підсумками діяльності у звітному році приймає рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

7.12. 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, але не раніше ніж через 10 днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення такої інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет (vtg.com.ua). Товариство також повідомляє про дати, строки та порядок виплати дивідендів фондову біржу, у лістингу якої воно перебуває.

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

7.15. 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 щоразу визначається відповідним рішенням Річних загальних зборів акціонерів Товариства.

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

7.16.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.16.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу.

7.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи управління, які утворюються та діють відповідно до цього Статуту та Положень, що регулюють їх діяльність.

8.2. Орган або особа, яка відповідно до даного Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти добросовісно і розумно, не перевищуючи своїх повноважень.

8.3. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Загальні збори Товариства (надалі - Вищий орган Товариства або Загальні збори).

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління.

8.1.4. Ревізійна комісія.

8.4. Порядок зміни складу та компетенція органів Товариства.

8.2.1. зміни у складі органів Товариства та їх компетенція затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.1. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради. Голова та члени Правління 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, окрім випадків, коли розкриття такої інформації прямо передбачено законом.

8.3.4. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяні Товариству їх діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. Якщо шкода заподіяна декількома особами, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші збори є позачерговими (Позачергові загальні збори). Товариство може проводити загальні збори шляхом заочного голосування (опитування), в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.3. Вищий орган має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі з тих, що належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

9.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.



9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 9.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів товариства, а також внесення змін та доповнень до них.
- 9.5.10. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 9.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 9.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених у Законі України «Про акціонерні товариства»).
- 9.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.5.16. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 9.5.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (крім випадків, встановлених чинним законодавством).
- 9.5.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 9.5.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 9.5.20. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.5.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 9.5.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.5.23. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 9.5.24. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9.5.25. Прийняття рішення з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу.
- 9.5.26. Порядок скликання, проведення Загальних зборів Товариства, голосування на них, порядок доведення підсумків голосування до відома акціонерів регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом. Питання діяльності Вищого органу, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.
- 9.5.27. Голосування на Загальних зборах відбувається **виключно із застосуванням бюлетенів** (на кожне питання порядку денного передбачено один бюлетень, який засвідчується підписом директора Товариства та печаткою Товариства).
- 9.5.28. 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 Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.



До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає **Тимчасова лічильна комісія**, функції якої може виконувати **Ресстраційна комісія**, якщо інше рішення не буде прийнято Наглядовою радою під час скликання Загальних зборів.

9.5.30. Загальні збори Товариства можуть скасувати будь-яке рішення, прийняте попередніми Загальними зборами Товариства виключно у випадку, якщо таке рішення на момент його скасування є невиконаним.

9.6. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

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

9.6.2. До порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, зазначені у пп.9.5.11, 9.5.12, 9.5.16, 9.5.17, 9.5.21 цього Статуту.

9.6.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів 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 на вимогу акціонерів дата визначається 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.

9.6.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або у разі скликання Загальних зборів акціонерами особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.6.5. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті (<http://www.vtg.com.ua>) повідомлення про проведення Загальних зборів, порядок денний та проекти рішень з кожного питання порядку денного та публікує в офіційному друкованому органі таке повідомлення (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

9.6.6. Товариство додатково надсилає повідомлення про призначення Загальних зборів, де також зазначається порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.6.7. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами (проектами рішень з питань порядку денного), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів на письмовий запит акціонера. Письмовий запит має містити найменування юридичної особи-акціонера або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера, кількість належних акціонеру акцій та дані адреси/електронної адреси, на яку має бути надісланими запитувані документи. Документи надаються акціонеру для ознайомлення згідно порядку, визначеному в "Положенні про Розкриття інформації", затвердженого Наглядовою радою Товариства.

9.6.8. 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 кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.6.10. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, 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), а також має містити найменування юридичної особи-акціонера або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-акціонера, який вносить пропозицію, та кількість належних йому акцій. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

9.6.12. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання Позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.6.14. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.6.16. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозиції, зазначені у п.9.3.10;
- неповноти даних, передбачених п.9.3.10.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, що повинні міститись у пропозиції, а також – у разі недотримання строку подання пропозицій. Товариство також має право відмовити у включенні таких пропозицій до проекту порядку денного, якщо вони містять питання щодо переобрання виконавчого органу Товариства.

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

9.6.18. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів:

- надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу;
- розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

9.6.19. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

10.2. Наглядова рада складається не менш, ніж з п'яти осіб, які обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів з числа акціонерів або їх представників Вищим органом Товариства строком на до наступних Річних загальних зборів роки виключно шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори можуть прийняти рішення, що кількісний склад Наглядової ради може бути більше п'яти осіб.

10.3. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня або не було прийнято рішення щодо обрання нового складу Наглядової ради Товариства, повноваження членів діючої Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Річних зборів Товариства.

10.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. 10.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

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

10.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Член Наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

10.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради шляхом видачі йому відповідної довіреності.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, визначеного цим Статутом, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для переобрання всього складу Наглядової ради Товариства.



10.10. Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства здійснюється Вищим органом Товариства – Загальними зборами і стосовно усіх членів Наглядової ради.

10.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси. Рішенням Загальних зборів акціонерів може бути прийнято рішення про обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів. Незалежним директором є особа в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера може бути відкликаний за рішенням цього акціонера, при цьому – з моменту отримання письмового повідомлення Товариством, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на засіданнях.

10.12. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, така юридична особа повідомляє Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію та інших членів Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення про заміну (відкликання) шляхом надіслання поштою письмового повідомлення або вручення повідомлення особисто під розпис Голови Правління. Повідомлення про заміну представника 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).

10.13. Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера - юридичної особи, припиняються у разі припинення юридичної особи - акціонера або у разі смерті фізичної особи - акціонера, у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства, а також за рішенням Вищого органу Товариства.

10.14. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.15. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй Вищим органом Товариства.

10.16. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

10.16.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу, а саме – положень про Загальні Збори акціонерів, Наглядову Раду, Ревізійну комісію, Правління Товариства;

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

10.16.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

10.16.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.16.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій в межах, встановлених чинним законодавством України;

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

10.16.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.16.8. Обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;

10.16.9. Затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;

10.16.10. Прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

10.16.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.16.12. Обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

10.16.14. **Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.** 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, але не раніше ніж через 10 днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

10.16.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах.

10.16.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійсненні 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 інше відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;



10.16.17. Вирішення питань, що належать до її компетенції, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.16.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

10.16.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

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

10.16.23. Надсилання у випадках і в порядку, передбачених законом, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до механізму придбання значного пакету акцій Товариства, встановленого законом;

10.16.24. Прийняття рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

10.16.25. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.16.26. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.16.27. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

10.16.28. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.16.29. Визначення стратегії розвитку Товариства, затвердження планів розвитку, бюджетів Товариства та звітів про їх виконання, контроль за виконанням планів та бюджетів;

10.16.30. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.16.31. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.16.32. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення виконання планів та бюджетів Товариства, відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв вимогам чинного законодавства України, цього Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про філії та відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства

10.16.33. Здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.16.34. Прийняття рішень про партнерство, де прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

10.16.35. Прийняття рішення щодо всіх інших угод дочірніх підприємств, здійснених протягом календарного року з одним і тим же контрагентом та з одного й того ж предмета угоди, ціна яких в сукупності становить суму від 10 до 25 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.16.36. Визначення стратегії розвитку дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства затвердження їх планів, бюджетів та звітів про їх виконання, контроль за виконанням планів та бюджетів;

10.16.37. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;

10.16.38. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;

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

10.16.40. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.16.41. Обрання Голови Ревізійної комісії;

10.16.42. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.



10.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Вищого органу, за винятком випадків, встановлених законом.

10.18. До компетенції Наглядової ради належить:

10.18.1. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

10.18.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.18.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

10.19. Голова Наглядової ради Товариства

10.19.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, проте також може обиратись і Загальними зборами. У разі обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради та необрання Голови Наглядової ради, Наглядова рада має протягом одного робочого дня зібратись на засідання з метою обрання Голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради користується всіма правами члена Наглядової ради та додатковими повноваженнями, наданими йому як Голові Наглядової ради.

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

10.19.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.20. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.21. Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

10.21.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

10.21.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

10.21.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

10.21.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

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

10.22. За умови обрання незалежних директорів до складу Наглядової ради та якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначених у Законі України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.23. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом Дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії.

10.24. Наглядова рада має право:

10.24.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

10.24.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства.

10.24.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.24.4. Затверджувати положення про філії та представництва, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства країни місця заснування цих філій та представництв, інших відокремлених підрозділів.

10.25. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.26. **Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.**

10.27. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради.

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.

10.28. Засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, будь-якого з її членів, Правління, чи Ревізійної комісії Товариства.

10.29. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.



- 10.30. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідань.
- 10.31. Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 10.32. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.
- 10.33. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 10.34. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому Положенні про Наглядову раду Товариства.
- 10.35. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 10.36. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.37. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.
- 10.38. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. При наявності секретаря Наглядової ради, він також підписує вищезазначений протокол.
- 10.39. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради (або за наявності в Товаристві – Корпоративним секретарем). Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 10.40. За умови обрання Корпоративного секретаря Товариства, він є постійним секретарем Наглядової ради, який організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформлює інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- 10.41. Корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.
- 10.42. Комітети Наглядової ради.
- 10.42.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення з підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 10.42.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Правління

- 11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). У своїй діяльності Правління керується Статутом, Положенням про Правління Товариства та законом.
- 11.1.2. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою. У випадку, якщо фактична кількість членів Правління, які мають право виконувати свої повноваження, є меншою від встановленої рішенням Наглядової Ради, проте є більшою від половини визначеного кількісного складу, Правління здійснює свою діяльність у фактичному складі, від якого, серед іншого, визначається кворум для проведення засідань Правління, прийняття рішень.
- 11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління є колегіальним органом, рішення в якому приймаються шляхом голосування.
- 11.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 11.1.5. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.
- 11.1.6. Контракт, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови контрактів з членами Правління затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 11.1.7. Правління очолює Голова Правління, а у випадку, коли Голова Правління знаходиться у відпустці, або хворіє, або відсутній на роботі з невідомих причин, або знаходиться у відрядженні, виконання його обов'язків може бути покладено на іншого члена Правління, який одночасно є Заступником Голови Правління, який в такому випадку виконує всі функції Голови Правління.



11.2. Компетенція Правління. Правління приймає рішення щодо всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Зборів Акціонерів або Наглядової ради. **До компетенції Правління належить:**

- 11.2.1. Звітувати Зборам Акціонерів і Наглядовій раді та забезпечувати виконання рішень Зборів Акціонерів і Наглядової ради Товариства;
- 11.2.2. Здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 11.2.3. Готувати попередні висновки щодо різних напрямків діяльності Товариства та подавати їх на розгляд Наглядовій раді, а саме щодо наступного:
 - (і). проекти договорів, контрактів та правочинів, що підлягають затвердженню Наглядовою радою відповідно до цього Статуту;
 - (іі). проекти документів, що визначають основні положення та принципи діяльності Товариства (включаючи ті, що стосуються основної організаційної структури (щодо управління на рівні, що підпорядковується Правлінню), розпорядження коштами та іншим майном Товариства, а також інших питань діяльності Товариства);
- 11.2.4. Постійно інформувати Наглядову раду та Збори Акціонерів щодо суттєвих господарських операцій та діяльності Товариства;
- 11.2.5. Здійснювати розвиток, маркетинг і управління діяльністю Товариства;
- 11.2.6. Укладати від імені Товариства правочинів (договорів, угод, попередніх договорів) в межах ринкової вартості майна або послуг, що є предметом такого договору на суму, що не перевищує 200 000 (двісті тисяч) грн.: щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб; депозиту (банківського вкладу); щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості; щодо інших угод, укладання яких не потребує надання згоди Загальними зборами Товариства або Наглядової Ради.
- 11.2.7. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
 - 11.2.7.1. щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;
 - 11.2.7.2. щодо укладання інших правочинів, укладання яких не потребує надання згоди Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою.
- 11.2.8. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.9. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їх річних планів та звітів про виконання цих планів;
- 11.2.10. 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;
- 11.2.11. Прийняття рішення про списання майна Товариства;
- 11.2.12. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- 11.2.13. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 11.2.14. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (окрім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;
- 11.2.15. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їх керівниками для Товариства;
- 11.2.16. Розробка та подання на розгляд Наглядової ради поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, в тому числі бюджетів Товариства;
- 11.2.17. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 11.2.18. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 11.2.19. 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 Правління та прийняття рішень Правлінням

11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління та вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його членів. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Кожний член Правління має 1 (один) голос. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Правління.

11.3.3. Члени Правління мають право залучати до участі засіданні Правління експертів, що мають спеціальні знання, необхідні для прийняття рішення з питань, включених до порядку денного засідання Правління.

11.3.4. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Ревізійної комісії Товариства.

11.3.5. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, за місцем та з порядком денним, що зазначені у вимозі члена Правління.

11.3.6. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.3.7. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління, уповноважений Правлінням. На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, іншим особам, передбаченим законодавством, а також акціонерам Товариства.

11.3.8. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

11.3.9. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

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

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

11.3.12. Роботу по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, яке засвідчується його підписом та печаткою Товариства.

11.4. Голова Правління Товариства:

11.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому цим Статутом, на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим контрактом, що укладений з Головою Правління.

11.4.2. Організовує роботу Правління, веде засідання Правління і відповідає за організацію ведення протоколів засідань Правління, організацію ведення та збереження книги протоколів засідань Правління;

11.4.3. Відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення Товариством своєї діяльності разом з іншими особами, які мають право першого та/або другого підпису документів Товариства;

11.5.1.1. Без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі відповідно до рішень Правління та/або Зборів Акціонерів та/або Наглядової ради, в тому числі представляє інтереси Товариства 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. Вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.

11.5.1.4. Видає письмові та/або усні накази та розпорядження в межах поточної діяльності Товариства та з трудових питань;

11.5.1.5. Здійснює найм та звільнення працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства контракти з керівниками філій та представництв.



- 11.5.1.6. Видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- 11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статут таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- 11.5.1.8. Приймає рішення про накладення стягнень та стягнення збитків з працівників Товариства;
- 11.5.1.9. Розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та відповідно до чинного законодавства України;
- 11.5.1.10. Затверджує посадові інструкції працівників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- 11.5.1.11. На вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 11.5.1.12. Здійснює контроль за діяльністю приватних та дочірніх підприємств Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених та/або структурних підрозділів Товариства;
- 11.5.1.13. Має право першого підпису документів, стороною яких є Товариство, включаючи банківські та фінансові документи. Рішенням Наглядової ради правом підпису документів Товариства, включаючи право першого підпису банківських, фінансових та інших документів, може бути наділений також інший член Правління Товариства.
- 11.5.1.14. Виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом
- 11.6. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 11.7. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 12.1. **Ревізійна комісія (ревізор).** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються Вищим органом Товариства терміном на 3 роки. Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 12.2. На Ревізійну комісію покладається проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
- 12.3. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства.
- 12.4. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства, а у випадку якщо ініціатором перевірки є акціонер (акціонери), що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів - за рахунок такого акціонера (акціонерів).
- 12.5. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених Статутом, визначаються рішенням Вищого органу Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.
- 12.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: Члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.
- 12.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 12.8. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.
- 12.9. **Функції Ревізійної комісії:**
- 12.9.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.
- 12.9.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.9.3. Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- 12.9.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- 12.9.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- 12.9.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.



12.9.7. Аналіз ефективності використання коштів Резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

12.9.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

12.9.9. Аналіз угод, укладених від імені Товариства.

12.9.10. Перевірка дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

12.9.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12.9.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і податкового обліку вимогам чинного законодавства.

12.9.13. Подання звітів (висновків) про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

12.9.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

12.9.15. Ініціювання звернень до Вищого органу у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

12.10. Ревізійна комісія має право:

12.10.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

12.10.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, звертатись до Вищого органу у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

12.10.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

12.10.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

12.10.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.10.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.

12.11. Обов'язки Ревізійної комісії:

12.11.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

12.11.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган не має права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

12.11.3. Своєчасно доводити до відома Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

12.12. Ревізійна комісія зобов'язана звернутись до Вищого органу або вимагати позачергового проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

12.13. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 3 членів Ревізійної комісії.

12.14. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

12.15. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

13. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
- Положення про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення та зміни до них.
- Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- Протоколи засідань Наглядової ради і Правління, накази і розпорядження Голови Правління;
- Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- Висновки (звіти) Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- Річну фінансову звітність.
- Документи бухгалтерського обліку.
- Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.



- Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.
- Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

13.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Голови Правління може назначити Наказом відповідальну особу за зберігання зазначених вище документів.

13.3. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

14.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

14.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Головний бухгалтер, Голова та члени Ревізійної комісії.

14.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

14.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

14.8. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

14.9. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 100 (сто) мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня того року, коли укладається правочин.

15.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства або її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства); юридична особа, в якій будь-яка з осіб, наведених вище, є посадовою особою, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

15.2.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

15.2.2. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.2.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

15.2.4. Внаслідок такого правочину набуває майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

15.2.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною



правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

15.2.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, та Виконавчий орган Товариства про наявність у неї такої заінтересованості направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

15.2.7. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариств. За необхідності своїм рішенням Наглядова рада **може залучити** незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

15.2.8. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. При цьому рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

15.2.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Вищого органу Товариства, якщо:

- а) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- б) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.2.10. У випадках прийняття Наглядовою радою рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або за відсутності жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Вищого органу Товариства. При цьому у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Зазначені вище вимоги не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права щодо придбання акцій в порядку, передбаченому цим Статутом;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

15.2.11. У разі вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, правові наслідки виникають лише у разі подальшого схвалення такого правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

В такому випадку цивільні права та обов'язки Товариства створюються, змінюються або припиняються з моменту вчинення цього правочину.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог закону, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

16.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

16.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.



17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

17.1. Товариство веде адміністративний та господарський облік своєї діяльності, відповідно до чинного законодавства України. Товариство також складає фінансову та статистичну звітність та подає її в установленому обсязі до повноважних органів державної статистики та органів державної податкової адміністрації, та інших уповноважених органів.

17.2. Фінансовий рік Товариства (далі – "**Фінансовий рік**") дорівнює календарному року, однак перший Фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства та закінчується 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

17.3. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе Правління Товариства.

17.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці Аудитором. Аудитор може підтвердити правильність та повноту річного балансу та бухгалтерської звітності Товариства. Бухгалтерська звітність готується на українській мові відповідно до правил, встановлених чинним законодавством України.

17.5. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

17.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

17.7. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

17.8. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

17.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

17.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Вищим органом не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

18. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТОВАРИСТВА

18.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

18.2. Інформація про Товариство розкриває відомості про:

- Товариство;
- фінансово-господарську діяльність Товариства;
- цінні папери Товариства.

18.3. До осіб, заінтересованих в отриманні інформації відносяться:

- акціонери;
- потенційні інвестори;
- кредитори;
- контрагенти з правочину;
- інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

18.4. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

18.5. Інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та повною.

18.6. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації. Товариство має власний ВЕБ-сайт та веб-сторінку.



18.7. Інформація, що отримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві, є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

18.8. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну таємницю, або конфіденційну інформацію. Порядок внесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються Виконавчим органом за узгодженням з Наглядовою радою

18.9. Відомості, які не є комерційною таємницею, визначаються законодавством.

18.10. Робітники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання цього пункту Статуту. До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення конфіденційної інформації.

18.11. Надання Товариством інформації

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі із зазначенням:

- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи - повна назва, ідентифікаційний код;
- для акціонерів Товариства – кількість акцій та відсоток володіння у статутному капіталі;
- зміст запиту;
- адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- підпис.

18.12. У разі якщо наданий запит не відповідає вимогам, визначеним у пункті 18.11. та/або інформація складає службову таємницю, або віднесено до інсайдерської інформації, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надала запит.

18.13. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована.

18.14. У відмові має бути зазначено:

- мотивовану підставу відмови;
- дату відмови;
- підпис посадової особи Товариства, яка відмовляє в задоволенні запиту.

18.15. Можливість ознайомитися з документами Товариства відбувається за місцем розташування його виконавчого органу, а також іншими способами, передбаченими цим Статутом та розпорядчими документами Товариства.

18.16. Акціонери, що ознайомлені з документами про діяльність Товариства, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, про що робиться відповідний запис у журналі обліку роботи з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

18.17. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікацію та розкриття інформації, а також несуть відповідальність за своєчасність й повноту розкриття інформації.

18.18. Посадові особи Товариства повинні своєчасно надавати інформацію на запит акціонерів та осіб, що не є акціонерами. Для надання документів або видачі копій перевіряється факт володіння корпоративними правами акціонерного товариства особи, що звернулася.

18.19. Документи на запити акціонерів та інших заінтересованих осіб, надаються Товариством не пізніше терміну, визначеного законодавством.

18.20. Посадові особи несуть передбачену законодавством та внутрішніми нормативними актами Товариства відповідальність за немотивовану відмову (несвоєчасне) надання інформації.

18.21. Посадові особи, що відповідають за збереження інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо це сталось з їх вини та спричинило шкоду Товариству.

18.22. Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, та які були належним чином повідомлені про характер інформації, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо це сталось з їх вини та заподіяло матеріальної шкоди Товариству.

18.23. Товариство має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, неодержаних прибутків та моральної шкоди.

18.24. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

19. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ



19.1. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі відповідно до рішень Правління та/або Зборів Акціонерів та/або Наглядової ради, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, повноваження Голови Правління можуть передаватися іншому члену Правління або особі, яка виконує обов'язки Голови Правління.

19.2. Договори, контракти, угоди, векселя та/або інші правочини Товариства (надалі – "Договори та/або інші документи") підписуються від імені Товариства Головою Правління або іншою особою, яка має право першого підпису документів від імені Товариства чи яка має належним чином оформлені повноваження та скріплюються печаткою Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом та законодавством України.

19.3. Всі Договори та/або інші документи, що вимагають попереднього затвердження або попереднього погодження Зборами Акціонерів, Наглядовою радою або Правлінням відповідно до положень цього Статуту, можуть бути підписані та/або укладені Головою Правління та іншими особами тільки після отримання такої згоди (погодження, рішення), яка має бути оформлена письмово та у формі, передбаченій цим Статутом.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

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

20.3. Недійсність окремих положень цього Статуту не тягне за собою недійсності інших положень Статуту.

20.4. У разі внесення змін до законодавства, що регулює діяльність юридичних осіб або акціонерних товариств та носять імперативний характер для Товариства як для юридичної особи та/або акціонерного товариства, такі зміни мають пріоритет над положеннями цього Статуту та враховуються Товариством у діяльності.

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

21.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, в тому числі тих, що регулюють діяльність акціонерних товариств. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

21.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішує Вищий орган Товариства, якщо інше не передбачено законом.

21.5. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Вищим органом.

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

Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more stylized and cursive, while the signature on the right is more legible and appears to read 'Колосова Р.Р.'. Below each signature is a horizontal line, likely indicating the position of the signatory.

Факти викладені в цьому документі мною, нотаріусом, не перевірялись.

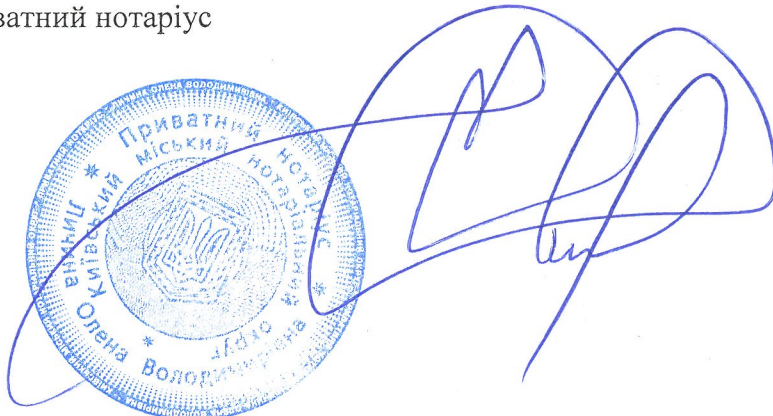
-їв, Україна десятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Личина О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ» громадянина Російської Федерації **Фельдмана Альберта Олександровича**, Секретаря Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ» **Осадчого Олега Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Фельдмана Альберта Олександровича** та **Осадчого Олега Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати за домовленістю.
Приватний нотаріус

РРР 1182



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

32 (тридцять
два)
аркушів