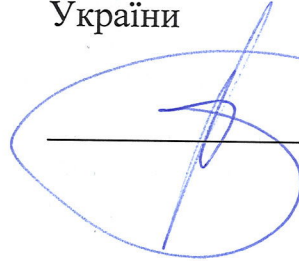


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки

23 лютого 2023 року № *1043*

Виконувач обов'язків Міністра економіки
України



Надія БІГУН

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ”
(ідентифікаційний код 44098710)
(нова редакція)

м. Київ
2023 рік

1. Загальні положення

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ” (далі – Товариство) є юридичною особою, що утворена як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки України.

1.2. Товариство в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

2. Найменування Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ”;
англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRAINIAN FINANCIAL HOUSING COMPANY”.

2.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПрАТ “УКРФІНЖИТЛО”;
англійською мовою – PJSC “UFHC”.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство утворено з метою провадження господарської діяльності та забезпечення розвитку ринку іпотечного кредитування та фінансового лізингу, а також сприяння впровадженню фінансово-кредитних механізмів та реалізації державних програм, у тому числі щодо забезпечення громадян України житлом.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Упровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом та їх реалізація.

3.2.2. Рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

3.2.3. Набуття права власності на об’єкти житлової нерухомості з метою подальшої передачі таких об’єктів у фінансовий лізинг громадянам України та здійснення розпорядження такими об’єктами до повного викупу та відчуження.

3.2.4. Надання послуг фінансового лізингу стосовно об'єктів житлової нерухомості та основних засобів відповідно до законодавства.

3.2.5. Здійснення функцій замовника будівництва житла.

3.2.6. Отримання та надання фінансових кредитів від імені Товариства під державні гарантії згідно із законодавством.

3.2.7. Надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема, на умовах індивідуального житлового будівництва.

3.2.8. Надання фінансових кредитів фінансовим установам з метою фінансування будівництва житла.

3.2.9. Придбання, відчуження, управління та здійснення інших операцій з іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства, у тому числі на підставах, визначених діючим законодавством щодо набуття прав власності, включаючи, але не обмежуючись, на земельні ділянки з метою здійснення будівництва та/або реконструкції житла.

3.2.10. Набуття прав власності та здійснення розпорядження майном або майновими правами, до яких застосовуються процедури звернення стягнення та яке заставлене у забезпечення за кредитними зобов'язаннями перед Товариством.

3.2.11. Надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотечними та іншими активами.

3.2.12. Набуття прав вимоги за іпотечними кредитами, наданими іпотечними кредиторами відповідно до вимог Товариства.

3.2.13. Емісія, розміщення та організація обігу цінних паперів (у тому числі іпотечних цінних паперів), а також учинення правочинів щодо інших фінансових інструментів у порядку, визначеному законодавством.

3.2.14. Здійснення інвестиційної діяльності, включаючи придбання та/або продаж цінних паперів, у тому числі облігацій.

3.2.15. Придбання житла з наступною його передачею у платне користування (оренду) та/або продаж фізичним або юридичним особам – резидентам України.

3.2.16. Здійснення внутрішніх та/або зовнішніх запозичень грошових коштів, у тому числі шляхом емісії цінних паперів, та (або) укладення правочинів щодо інших фінансових інструментів, та в інших формах, не заборонених законодавством.

3.2.17. Розміщення власних і залучених грошових коштів, у тому числі у фінансові інструменти, не заборонені законодавством.

3.2.18. Здійснення довірчого управління фінансовими активами з метою фінансування будівництва та реконструкції житла.

3.2.19. Залучення коштів від юридичних осіб, у тому числі іноземних інвестицій та кредитів, з метою фінансування житлового будівництва.

3.2.20. Розроблення та реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на фінансування забезпечення громадян України житлом, супроводження інвестиційних проектів та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2.21. Розробка та впровадження стандартів, норм або процедур іпотечного кредитування та/або лізингу з метою зменшення ризиків учасників ринку іпотечного кредитування.

3.2.22. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та фінансовими установами з питань залучення фінансових ресурсів.

3.2.23. Надання послуг з факторингу.

3.2.24. Фінансування здійснення термомодернізації будівель.

3.2.25. Зворотний викуп іпотечних кредитів шляхом укладання договорів відступлення права вимоги.

3.2.26. Надання фінансових послуг, направлених на підвищення енергоефективності житлових та нежитлових будівель, інших напрямків покращення житлових умов громадян.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

3.5. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються у визначеному для таких робіт порядку.

3.6. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться Товариством у порядку, встановленому законодавством про цінні папери та ринки капіталу. Інвестування із використанням кредитів (позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

4. Юридичний статус Товариства

4.1. Товариство є юридичною особою приватного права. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Товариство провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.3. Товариство може здійснювати розміщення простих акцій. Товариство здійснює розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції.

4.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий

знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, а також власний офіційний веб-сайт.

4.5. Товариство має право:

від свого імені укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

у порядку, установленому законодавством, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здійснювати претензійну роботу, виступати позивачем або відповідачем у судах України та інших держав; представляти свої інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях України та інших держав;

утворювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи і передавати їм основні засоби, нематеріальні активи та обігові кошти, що належать Товариству. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі статутів, а філії, представництва та інші відокремлені підрозділи – на підставі положень, затверджених правлінням Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну звітність, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством;

у встановленому порядку бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство, здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту;

придбавати, брати в заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи в інший спосіб майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

емітувати цінні папери;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

4.6. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим Статутом.

4.7. Товариство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

4.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником або учасником яких воно є, а вони – не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.

4.9. Збитки, завдані Товариству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.10. Фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться відповідно до фінансового плану, який складається Товариством згідно із законодавством та затверджується загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, визначених законом.

4.11. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

4.12. Товариство зобов'язане інформувати Міністерство економіки України про зміну місцезнаходження у п'ятиденний термін після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.13. Товариство виконує роботи та надає послуги за цінами, тарифами і ставками згідно із законодавством, якщо такі тарифи, ціни і ставки встановлені.

4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

4.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій.

4.16. Акціонер не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.

4.17. Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці.

4.18. Товариство розробляє та затверджує антикорупційну програму в порядку, визначеному законодавством.

5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, нематеріальних активів, а також фінансових та інших активів, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому засновником як вклади (внески) до статутного капіталу;

коштів, залучених від державних і приватних інвесторів на поворотній або безповоротній основі;

коштів, наданих міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі;

бюджетних коштів, у разі передбачення їх законом про державний бюджет України на відповідний рік;

доходів, одержаних від надання фінансових послуг, реалізації продукції, інших послуг та інших видів господарської діяльності;

доходів за фінансовими інструментами;

кредитів банків та інших кредиторів;

капітальних вкладень;

майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

безоплатних або благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство може отримувати від державних і приватних інвесторів, а також міжнародних організацій фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в іншій формі на підставі відповідного договору. Товариство забезпечує ведення обліку таких фінансових внесків та допомоги відповідно до законодавства.

5.4. Товариство є власником:

майна, переданого йому, як внесок до статутного капіталу;

продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

5.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності. Майно, що є державною власністю та передане Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів.

5.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

5.7. Акції Товариства та нерухоме майно, передане державою до статутного капіталу Товариства, не можуть бути відчужені, вилучені або перебувати в заставі, використані для формування статутних капіталів будь-яких підприємств.

6. Акціонери Товариства

6.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства економіки України, яке безпосередньо без скликання загальних зборів Товариства здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства.

6.2. Акціонеру належать 50 010 000 000 (п'ятдесят мільярдів десять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

6.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

участь в управлінні Товариством;

отримання дивідендів;

отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.

6.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

6.6. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

6.7. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством і цим Статутом.

7. Статутний капітал Товариства

7.1. Статутний капітал Товариства становить 50 010 000 000 (п'ятдесят мільярдів десять мільйонів) гривень.

Статутний капітал Товариства може формуватися та/або збільшуватися за рахунок державних облігацій, що обмінюються на акції Товариства у випадках, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік, або іншими способами, визначеними законодавством.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 50 010 000 000 (п'ятдесят мільярдів десять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

7.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

7.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

7.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу Товариства, установленим Законом України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

7.10. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово

повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.12. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 7.11. Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.13. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.14. Товариство в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

8. Цінні папери Товариства

8.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства.

8.2. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

8.5. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій в порядку, установленому законодавством.

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

8.7. Акції мають бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами Товариства результатів емісії акцій Товариства та звіту про результати їх емісії, якщо інше не визначено законодавством.

8.8. Обслуговування випуску акцій Товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

8.9. Акціонер, який володіє 100 (ста) відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому законом порядку рішення про їх приватизацію.

8.10. Товариство не має права приймати в заставу власні акції.

9. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

9.1. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства та Статуту.

9.2. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

9.3. За рахунок чистого або нерозподіленого прибутку Товариство створює резервний капітал, а також може створювати інші цільові фонди.

9.4. Резервний капітал Товариства формується в розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. За рішенням загальних зборів Товариства, за рахунок прибутку Товариства можуть створюватися інші фонди відповідно до законодавства.

Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

9.5. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами Товариства.

9.6. Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

9.8. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

9.9. Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, установленому законодавством.

Товариство сплачує до державного бюджету України дивіденди в строк, установлений законодавством, які нараховано пропорційно розміру державної частки (акцій) у його статутному капіталі.

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

звіт про результати емісії акцій не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

9.11. Напрями використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами Товариства.

10. Органи і посадові особи органів Товариства

10.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються цим Статутом і законодавством.

Структура управління Товариством – дворівнева.

10.2. Органами Товариства є:

загальні збори акціонерів;

наглядова рада;

правління.

Органом контролю Товариства є служба внутрішнього аудиту Товариства. Функції служби внутрішнього аудиту Товариства можуть виконуватись однією особою.

10.3. Органи Товариства діють у межах повноважень і компетенції, що визначаються Статутом Товариства, законодавством і внутрішніми документами Товариства.

10.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, голова і члени правління, корпоративний секретар Товариства, а також члени інших органів Товариства.

Права та обов'язки посадових осіб органів Товариства визначаються законом, цим Статутом та укладеним між посадовою особою і Товариством цивільно-правовими або трудовими договорами договором (контрактом).

10.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до цього Статуту та законодавства.

10.6. У випадках, установлених законом, посадові особи Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю.

10.7. Члени наглядової ради та члени правління Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своїх повноважень. Члени наглядової ради та члени правління Товариства зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства та Міністерства економіки України.

11. Загальні збори акціонерів Товариства

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Функції загальних зборів виконує Міністерство економіки України.

11.2. Загальні збори акціонерів скликаються щороку (річні загальні збори) і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3. Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

11.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради Товариства законом або цим Статутом. До порядку денного

річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 та 20 пункту 11.7. цього Статуту.

11.5. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будь-яке питання, що віднесене до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами акціонерів Товариства.

11.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 25 і 26 пункту 11.7. Статуту.

11.7. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, погоджених наглядовою радою;
- 3) затвердження політики власності Товариства;
- 4) затвердження річного фінансового та інвестиційного планів, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років) Товариства, звітів про їх виконання, підготовленого правлінням та погодженого наглядовою радою, якщо інше не встановлено законодавством;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 6) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 7) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 10) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 11) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 12) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 13) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 14) затвердження положення про наглядову раду Товариства, а також унесення змін до нього;
- 15) затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів

правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

16) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

17) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

20) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік (річний звіт Товариства) та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

21) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";

22) прийняття рішення про невикористання акціонером переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

23) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;

25) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, установлених Законом України "Про акціонерні товариства";

27) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням наглядової ради, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із

заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням наглядової ради;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації;

32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

33) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого кодексу корпоративного управління;

34) погодження залучення Товариством кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями;

35) обрання членів комісії з припинення Товариства;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно із цим Статутом і законодавством.

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

11.9. Рішення загальних зборів оформлюються наказами Міністерства економіки України.

12. Наглядова рада Товариства

12.1. Наглядова рада Товариства (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом і Законом України “Про акціонерні товариства”, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства.

12.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про винагороду членів наглядової ради, а також цивільно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Компенсація витрат, пов'язаних з виконанням членами наглядової ради своїх функцій відбувається в порядку, установленому положенням про винагороду членів наглядової ради, та здійснюється за рахунок Товариства.

12.3. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не прийнято рішень щодо обрання членів наглядової ради, щодо затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, та/або про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, установлених Законом України "Про акціонерні товариства", повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

12.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або корпоративним секретарем Товариства, а також не може займати інші посади у Товаристві.

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

12.6. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

12.7. Кількісний склад наглядової ради складає п'ять осіб. Три члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності (далі – незалежні директори). при цьому, кількість незалежних членів незалежних директорів має становити більшість членів наглядової ради.

Незалежні директори обираються в установленому законодавством порядку.

Представники держави обираються до наглядової ради в установленому законодавством порядку.

12.8. Незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради.

12.9. Незалежні директори повинні відповідати вимогам щодо незалежності, які встановлюються законами України "Про акціонерні товариства" і "Про управління об'єктами державної власності".

12.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

12.11. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України "Про акціонерні товариства";

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

у разі, коли член наглядової ради є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

12.12. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам до незалежного директора, установленим законами України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання Товариству відповідного письмового повідомлення.

12.13. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

12.14. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства” і цим Статутом.

12.15. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України “Про акціонерні товариства”, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню Товариства;

2) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

3) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

5) обрання та припинення повноважень голови та членів правління Товариства;

6) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами правління Товариства; установлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами правління Товариства;

7) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

8) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

9) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

10) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

12) розгляд звіту правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

13) попереднє схвалення звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт Товариства) для подальшої подачі на затвердження загальним зборам, але не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів;

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

15) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню Товариства;

17) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю від 1 до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, установлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, установлення розміру оплати її послуг;

23) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

24) погодження підготовлених правлінням стратегічного плану розвитку, річних фінансового та інвестиційного планів, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3-5 років) Товариства та здійснення контролю за їх виконанням, проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансового плану та вжиття заходів до поліпшення роботи Товариства;

25) забезпечення функціонування комплексної системи внутрішнього контролю Товариства, здійснення контролю за ефективністю її функціонування, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

26) погодження організаційної структури Товариства;

27) затвердження положень про правління Товариства, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про корпоративного секретаря;

28) призначення та звільнення керівника підрозділу з управління ризиками (головного ризик-менеджера), керівника підрозділу з контролю за дотриманням

норм (комплаєнс) (головного комплаєнс-менеджера), керівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративного секретаря;

29) затвердження умов трудових договорів і змін до них, які укладатимуться з керівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (особами, які виконують функції таких підрозділів), корпоративним секретарем, їх посадових інструкцій, установлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, а також затвердження посадових інструкцій працівників підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;

30) здійснення контролю за діяльністю керівника підрозділу з управління ризиками (головного ризик-менеджера), керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головного комплаєнс-менеджера), керівника служби внутрішнього аудиту, корпоративного секретаря;

31) затвердження та контроль за дотриманням внутрішніх положень Товариства щодо системи внутрішнього контролю, зокрема: стратегії та політик управління ризиками, кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, управління комплаєнс-ризиком, політик системи внутрішнього контролю, порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами;

32) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади і управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства, службою внутрішнього аудиту, та аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;

33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом.

12.16. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

12.17. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства.

12.18. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради і головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом і положенням про наглядову раду.

12.19. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради або один із членів наглядової ради за її рішенням.

12.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативи голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, установленому положенням про наглядову раду.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу правління чи його члена.

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

12.21. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.22. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

12.23. Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність Товариства.

12.24. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію між Товариством і акціонерами та/або інвесторами.

12.25. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

У складі наглядової ради обов'язково утворюються комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства очолюють члени наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Порядок організації, проведення засідань наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про наглядову раду, положеннями про комітети наглядової ради.

13. Правління Товариства

13.1. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з законом і Статутом Товариства.

Правління обирається строком на три роки.

Правління складається з 5 (п'яти) членів, а саме: голови правління, першого заступника та трьох заступників (далі – члени правління). Склад правління затверджується наглядовою радою Товариства.

13.2. Правління діє на підставі Статуту Товариства та положення про правління.

13.3. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

13.4. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, установлених Статутом Товариства, положенням про правління і законодавством.

13.5. Голова та члени правління обираються наглядовою радою на підставі подання комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства.

13.6. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради. Член правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім випадків, установлених законодавством.

Не можуть бути обрані до складу правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України "Про акціонерні товариства". Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

13.7. Порядок роботи, права та обов'язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, положенням про правління Товариства та/або положенням про винагороду членів правління, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, установлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.9. Порядок скликання та проведення засідань правління визначається Статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства.

13.10. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

13.11. До компетенції правління належить:

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, які винесені на розгляд правління наглядовою радою, головою правління, першим заступником та заступниками голови правління, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради;

2) організація фінансово-господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, виконання роботи з цінними паперами, у встановленому законодавством порядку, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;

3) здійснення загального управлінського контролю, планування та координація фінансово-господарської діяльності Товариства, а також координація загальних планів роботи Товариства з метою забезпечення виконання затверджених фінансових планів;

4) підготовка та подання на затвердження загальним зборам погоджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів Товариства, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років);

5) погодження напрямів діяльності, фінансового плану та інвестиційних програм дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

6) вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є Товариство, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх загальних зборів та обов'язковими до виконання іншими органами (органом) таких юридичних осіб. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, рішення правління Товариства є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління. Для господарських товариств, у яких Товариство не є єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для оформлення завдання представнику Товариства на голосування на загальних зборах акціонерів (засновників, учасників) таких товариств;

7) прийняття рішень про утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у випадках коли вирішення цих питань делеговано наглядовою радою правління Товариства;

8) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради, підготовка матеріалів для розгляду таких питань зазначеними органами;

9) визначення організаційної структури Товариства, його штатного розпису, подання на погодження наглядовій раді організаційної структури Товариства;

10) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім тих, призначення яких віднесено до компетенції наглядової ради;

11) учинення правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12) погодження із загальними зборами залучення Товариством кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями;

13) організація та забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

14) забезпечення підготовки та затвердження до випуску річної фінансової звітності Товариства;

15) забезпечення дотримання Товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами вимог законодавства та Статуту Товариства;

16) розгляд матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, звітів керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів з прийняттям відповідних рішень;

17) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

13.12. Правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів і дій, які можуть учинятися головою правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів і дій, а також їх граничної сукупної вартості.

13.13. Засідання правління проводяться не рідше ніж один раз на місяць і вважаються правомочними, якщо у них беруть участь більше половини його складу. Рішення правління приймається більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

13.14. Порядок організації та проведення засідань, наявність кворуму засідання правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" і положенням про правління.

13.15. Голова правління обирається наглядовою радою на підставі подання комітету з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Голова правління очолює правління, здійснює загальне керівництво та контроль за поточною господарською діяльністю Товариства.

Голова правління організовує роботу правління, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.16. Голова правління має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління;

2) представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, проводити переговори від імені Товариства;

3) учиняти правочини від імені Товариства, з урахуванням вимог передбачених Статутом Товариства і законодавством щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

4) організовувати розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів Товариства, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років) Товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутку або покриття збитків;

5) видавати в межах компетенції накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

6) відкривати та закривати рахунки в банках;

7) розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту Товариства майном і коштами Товариства;

8) призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств Товариства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення;

9) приймати рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

10) укладати колективний договір;

11) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства;

12) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;

13) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам Товариства розміри посадових окладів на умовах, передбачених законодавством, Статутом Товариства та

колективним договором, крім працівників, призначення яких віднесено до компетенції наглядової ради;

14) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства, крім тих, призначення яких віднесено до компетенції наглядової ради;

15) розподіляти обов'язки між членами правління, визначати їх функціональні повноваження, делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством і Статутом Товариства;

16) видавати довіреності від імені Товариства;

17) скликати засідання правління, визначати та затверджувати їх порядок денний, головувати на них, приймати рішення про участь у засіданнях правління третіх осіб;

18) затверджувати організаційну структуру Товариства, його штатний розпис;

19) виконувати інші функції відповідно до законодавства, Статуту Товариства та положення про правління.

13.17. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), його обов'язки (повноваження) виконує один з членів правління на підставі відповідного наказу.

13.18. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

Підстави припинення повноважень голови правління та/або члена правління встановлюються законом, Статутом Товариства, положенням про правління, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.

Повноваження члена правління припиняються також:

у разі, якщо член правління є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена правління визнано винним у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України "Про акціонерні товариства".

13.19. У разі зміни голови правління обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому законом.

14. Інші органи та служби Товариства

14.1. У Товаристві створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій:

управління ризиками;
контроль за дотриманням норм (комплаєнс);
внутрішній аудит.

14.2. До осіб, відповідальних за здійснення у Товаристві ключових функцій, належать:

керівник підрозділу з управління ризиками (головний ризик-менеджер) – з питань управління ризиками;

керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головний комплаєнс-менеджер) – з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) – з питань внутрішнього аудиту.

14.3. Внутрішній контроль Товариства здійснюється його органами, підрозділами на трьох рівнях:

бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності Товариства – перший рівень;

підрозділ з управління ризиками та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) – другий рівень;

підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.

15. Корпоративний секретар

15.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка призначається на посаду наглядовою радою та яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства та положенням про корпоративного секретаря, що затверджується наглядовою радою.

15.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

15.3. Порядок роботи, права та обов’язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

15.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і відповідає вимогам, установленим Законом України “Про акціонерні товариства” і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.5. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

15.6. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

15.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам інформації про діяльність Товариства;

2) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, правління, виконання функцій секретаря наглядової ради, правління, складення протоколів засідань наглядової ради;

3) участь у підготовці чи підготовка проектів роз’яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

4) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

5) здійснення нагляду за виконанням рішень наглядової ради та загальних зборів;

6) підготовка щорічного плану роботи наглядової ради;

7) виконання інших функцій, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду, положенням про корпоративного секретаря та внутрішніми документами Товариства.

15.8. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

15.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту.

За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

15.10. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

15.11. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

15.12. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

16. Облік і звітність Товариства

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також складає фінансову, податкову та статистичну звітність та подає її в установленому порядку до Міністерства економіки України, органам державної статистики, контролюючим податковим та іншим уповноваженим органам.

16.2. Товариство у межах своїх повноважень провадить фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами Товариства.

16.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторською фірмою), який відповідає кваліфікаційним критеріям для відбору суб'єкта аудиторської діяльності, які затверджені комітетом наглядової ради з питань аудиту.

16.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:
афілійована особа Товариства;
афілійована особа посадової особи органу Товариства;
особа, яка не є незалежною від Товариства.

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

16.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Правління в розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера.

16.6. Аудиторський звіт крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

16.7. Товариство готує та оприлюднює щороку на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати діяльності.

16.8. Персональну відповідальність за своєчасність та достовірність оприлюдненої інформації несе голова правління.

17. Трудовий колектив Товариства

17.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, 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.

17.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не можуть обиратися члени правління, або делегувати такі повноваження профспілковому органу, що діє в Товаристві.

17.3. Відносини між адміністрацією Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

17.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається голові правління, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. У разі відсутності уповноваженого органу, право надається уповноваженому представнику трудового колективу.

17.5. Трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників Товариства, їх колективні інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян представляють та захищають професійні спілки залежно від членства в них працівників Товариства.

17.6. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціально-побутового забезпечення визначаються відповідно до законодавства та колективного договору.

17.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Товариства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат встановлюються в колективному договорі Товариства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

17.8. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються законодавством.

17.9. Члени виборного органу профспілкової організації Товариства обираються таємним голосуванням на п'ять років не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади без згоди відповідного виборного органу цього колективу, за винятком випадків, передбачених законодавством.

17.10. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку Товариство здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

18. Виділ та припинення Товариства

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

18.2. Порядок припинення Товариства визначається законодавством.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

18.4. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язане повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

18.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

18.7. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого здійснено виділ, правонаступники та Товариство, з якого здійснено виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

18.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України “Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

18.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

18.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

18.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, передбаченій Законом України “Про акціонерні товариства”.

18.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18.14. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку передається акціонеру. Майно, що є державною власністю та передано Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, повертається акціонеру.

18.15. Працівникам Товариства, які звільняються у зв'язку з його припиненням або виділом, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

19. Унесення змін до Статуту Товариства

19.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

19.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.



Продію роз'язано, пронумеровано та скріплено печаткою 57 аркушів

Підпис

[Handwritten signature]

02 20 23 року

