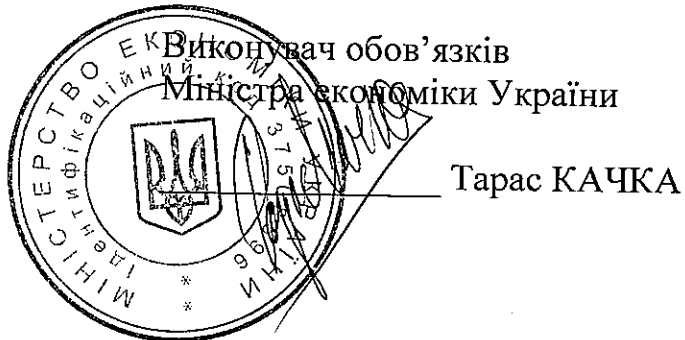


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

14 січня 2022 р. № 111



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА  
ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

(ідентифікаційний код 44098710)

(нова редакція)

м. Київ  
2022 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 у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Статутом.

## 2. Найменування та місцезнаходження 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”.

2.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

## 3. Мета і предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство утворено з метою провадження господарської діяльності та забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, а також сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Впровадження 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 відповідно до законодавства.

3.2.5. Здійснення функцій замовника будівництва житла.

3.2.6. Отримання та надання фінансових кредитів від імені Товариства під гарантії Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу.

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 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 вимог Товариства.

3.2.13. Емісія, розміщення та організація обігу цінних паперів (у тому числі іпотечних цінних паперів), а також вчинення 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. Надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній.

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

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

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

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

3.2.23. Сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в реалізації державних та/або місцевих програм забезпечення громадян України житлом.

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

3.2.25. Надання послуг з факторингу.

3.2.26. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

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

4.2. Товариство здійснює 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.

4.5. Товариство має право:

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, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав;

набувати права власності на будь-які активи, у тому числі з метою покриття заборгованості перед Товариством;

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 філії, представництва та інші відокремлені підрозділи і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Товариству. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених головою правління Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством;

в установленому порядку бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб. Утворення, 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.

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. 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.

4.11. Товариство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством, якщо такі тарифи встановлені.

4.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

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

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

4.16. Товариство розробляє та затверджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законодавством.

## 5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, матеріальних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

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

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

доходів за фінансовими інструментами;

кредитів банків та інших кредиторів;

капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

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 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.

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

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

## 6. Акціонери Товариства

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

6.2. Акціонеру належать 20 010 000 000 (двадцять 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:

- 1) участь в управлінні Товариства;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

6.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано 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 зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;
  - 3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Товариства;
  - 4) не втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.
- 6.8. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

## 7. Статутний капітал Товариства

7.1. Статутний капітал Товариства становить 20 010 000 000 (двадцять мільярдів десять мільйонів) гривень.

Статутний капітал Товариства формується за рахунок вартості майна, переданого йому засновником.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 20 010 000 000 (двадцять мільярдів десять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

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.

7.3. 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. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Статутний капітал 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 статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, установлених законом.

7.9. Статутний капітал 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.

7.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави 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.

7.11. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, визначений пунктом 7.10, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

## 8. Цінні папери Товариства

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

8.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

8.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

8.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, та інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів). Неемісійні цінні папери видаються відповідно до законодавства.

Рішення про емісію акцій Товариства або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається виключно загальними зборами Товариства. Рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається наглядовою радою Товариства. При цьому рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами 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. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та 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.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

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.

Законом можуть бути передбачені інші напрями використання резервного капіталу Товариства.

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 на акції, 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 Законом України “Про управління об'єктами державної власності”.

Товариство сплачує до Державного бюджету України дивіденди не пізніше 01 липня року, що настає за звітним, 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 менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.

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

## 10. Органи та посадові особи органів Товариства

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

10.2. Органами Товариства є:

загальні збори;  
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 та компетенції, що визначається законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, правління.

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

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

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 Уповноваженого органу управління.

## 11. Загальні збори Товариства

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

11.3. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради Товариства законом або цим Статутом. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 22 і 34 пункту 11.5 цього Статуту.

11.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 27 і 28 пункту 11.5 цього Статуту.

11.5. До виключної компетенції загальних зборів 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 річних 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;
- 5) унесення змін до Статуту Товариства;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8) прийняття рішення про емісію акцій;
- 9) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 10) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 13) затвердження положень про наглядову раду, правління Товариства, а також унесення змін до них;
- 14) установлення показників ефективності діяльності наглядової ради з урахуванням цілей та завдань діяльності Товариства, встановлених відповідно до законодавства на основі стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства,



політики власності Товариства та з урахуванням чітких цілей та завдань діяльності Товариства;

15) затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів наглядової ради Товариства;

16) затвердження в установленому порядку звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства;

17) затвердження річного звіту Товариства;

18) оцінка результатів діяльності наглядової ради відповідно до показників ефективності діяльності наглядової ради;

19) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

21) призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства, обраного наглядовою радою для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

22) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

23) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

24) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

25) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом;

26) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства;

27) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

28) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, установлених законом;

29) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) 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;

33) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

34) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління;

35) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

36) 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;

37) обрання комісії з припинення Товариства;

38) виконання інших повноважень, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством або Статутом.

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

## 12. Наглядова рада Товариства

12.1. Наглядова рада Товариства (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

12.2. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, та положення про неї.

12.3. Склад наглядової ради становить п'ять осіб: голова наглядової ради, заступник голови та три члени. Три члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності (далі – незалежні члени, незалежні директори).

Незалежні члени наглядової ради обираються шляхом конкурсного відбору в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Представники держави обираються до наглядової ради в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

12.4. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Статутом. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.5. Склад наглядової ради затверджується загальними зборами.

Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

12.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства.

12.7. Незалежним директором не може бути обрано фізичну особу, яка:

1) є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

3) є афілійованою особою Товариства та/або його акціонерів або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала від Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

5) є власником корпоративних прав Товариства (самоостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

6) є державним службовцем чи представником держави;

7) є аудитором Товариства або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

9) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Товариством або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;

10) працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради Товариства протягом трьох строків;

11) є близькою особою з особами, зазначеними в підпунктах 1–10 цього пункту (термін “близька особа” уживається у значенні, визначеному в Законі України “Про запобігання корупції”).

12.8. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

12.9. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. Член наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням вимог законодавства, цього Статуту, положення про наглядову раду та умов укладеного з ним договору (контракту).

12.10. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

12.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення всіх або окремих членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником держави.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, що визначені статтею 11<sup>3</sup> Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та частиною першою статті 53<sup>1</sup> Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори Товариства у встановленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради на період до закінчення повноважень наглядової ради.

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

12.12. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом і цим Статутом.

12.13. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів законом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів правління;

3) затвердження в установленому порядку звіту про винагороду членів правління;

4) підготовка порядку денного загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства;

- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- 12) затвердження умов контрактів, що будуть укладатися з головою та членами правління, установлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження голови правління;
- 14) створення підрозділу з питань внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), погодження положення про керівника з питань управління ризиками та програми з управління ризиками Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративного секретаря;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), установлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

- 18) затвердження положення про винагороду працівників внутрішнього аудиту;
- 19) затвердження звіту про винагороду працівників внутрішнього аудиту;
- 20) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, про фінансові послуги, що надаються Товариством, як емітента цінних паперів;
- 21) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 22) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, установлених законом;
- 23) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), установлення розміру оплати його (її) послуг;
- 24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях на підставі подання правління;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань на підставі подання правління про створення, реорганізацію, зміну місцезнаходження та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, а також юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство;
- 28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;



29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

34) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, переліку питань, що передаються їм для вивчення та підготовки відповідних пропозицій, обрання та припинення повноважень членів комітетів наглядової ради;

35) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються цим Статутом, принципами (кодексом) корпоративного управління, положенням про наглядову раду Товариства, положенням про корпоративного секретаря;

36) погодження стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства;

37) погодження підготовленого правлінням фінансового та інвестиційного планів Товариства, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років), звітів про їх виконання;

38) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

39) утворення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, забезпечення її функціонування та контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

40) розгляд та затвердження комплаєнс політики Товариства та забезпечення контролю за її ефективністю;

41) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Товариства та контроль за її ефективністю;

42) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;

43) складення щорічного звіту за результатами діяльності наглядової ради, оцінка роботи членів наглядової ради, якості корпоративного управління та винесення їх на затвердження загальними зборами;

44) розгляд затверджених загальними зборами заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради з метою підвищення ефективності роботи наглядової ради;

45) установлення показників ефективності діяльності правління з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства, встановлених стратегією/стратегічними планами розвитку Товариства;

46) здійснення контролю за діяльністю правління та оцінювання результатів його діяльності, а також прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності членів Правління;

47) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності голови правління, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії договору страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування, який повинен відповідати витратам на страхування, що передбачені у фінансовому плані Товариства, та інші умови за договором страхування;

48) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради відповідно до закону та цього Статуту.

Наглядова рада надає загальним зборам для прийняття відповідних рішень згідно з цим Статутом пропозицій щодо:

унесення змін до Статуту Товариства;

подання для розгляду та затвердження згідно з цим Статутом проекту положення про наглядову раду, проекту змін до нього;

визначення основних напрямів, встановлення чітких цілей та завдань та показників ефективності діяльності Товариства;

розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

12.14. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім загальних зборів Товариства, за винятком випадків, установлених законом.

12.15. У Товаристві, у разі відсутності наглядової ради, її повноваження здійснюються загальними зборами.

12.16. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з числа незалежних членів простою більшістю голосів членів наглядової ради від її загального складу. Голова веде засідання наглядової ради, організовує її роботу та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу. Заступник голови наглядової ради обирається простою більшістю голосів членів наглядової ради одночасно із обранням голови Наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління Товариства.

12.17. У разі неможливості виконання головою наглядової ради повноважень, їх здійснює заступник голови наглядової ради чи один із членів наглядової ради за її рішенням.

12.18. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

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

Засідання наглядової ради проводяться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

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

12.20. Засідання наглядової ради є правоможним, 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 правоможними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

12.21. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

12.22. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та відповідний комітет. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори. Зазначені комітети очолюються незалежними директорами.

12.23. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12.24. Член наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам, а також має самостійно визначатися щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради Товариства.

12.25. Член наглядової ради здійснює свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору (контракту), вимог законодавства, Статуту та положення про наглядову раду.

12.26. Під час здійснення повноважень члена наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, член наглядової ради керується законодавством та професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень.

12.27. Загальні збори щорічно оцінюють результати діяльності наглядової ради відповідно до встановлених на основі стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, політики власності Товариства показників ефективності діяльності та з урахуванням чітких цілей та завдань діяльності Товариства.

### 13. Правління Товариства

13.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.

13.2. Правління діє на підставі положення про правління, що затверджується загальними зборами.

13.3. До компетенції правління належить:

1) організація діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, робота з цінними паперами, у встановленому законодавством порядку придбання акцій інших акціонерних товариств;

2) підготовка та подання на затвердження загальним зборам проекту стратегічного плану розвитку Товариства, розроблення річного фінансового та інвестиційного планів Товариства, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років), здійснення контролю за їх виконанням;

3) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

4) вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також 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;

5) прийняття рішень про утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства за погодженням з наглядовою радою;

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

7) учинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

9) підготовка річної фінансової звітності Товариства;

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

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

12) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів та наглядової ради річного звіту Товариства, інформації про діяльність його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

13) визначення організаційної структури Товариства та його штатного розпису та подання загальним зборам для погодження організаційної структури Товариства;

14) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства;

15) вирішення інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради;

16) притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

17) за погодженням 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;

18) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

Правління вирішує інші питання, пов'язані з поточною діяльністю товариства, внесені на його розгляд головою правління, наглядовою радою, що не належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

13.4. Правління має право делегувати:

голови та членам правління повноваження щодо затвердження положень про структурні підрозділи Товариства і посадових інструкцій працівників Товариства;

керівникам філій повноваження щодо затвердження положень про структурні підрозділи філій Товариства і посадових інструкцій працівників філій Товариства.

13.5. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, визначених законом і цим Статутом.

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

Порядок обрання голови та його заступників, у тому числі в разі дострокового припинення повноважень голови та заступників голови правління, встановлюється законодавством, цим Статутом та положенням про правління.

13.7. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про правління та контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.8. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

Очолює правління голова, який обирається та звільняється з посади наглядовою радою. Строк повноважень голови правління, його першого заступника та заступників становить п'ять років. Одна і та сама особа може бути головою або членом правління неодноразово.

Відповідно до рішення голови правління його перший заступник та заступники можуть призначатися відповідальними за конкретний напрям діяльності Товариства.



13.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, установлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.10. Голова правління має право:

- 1) без довіреності 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, вести переговори від імені Товариства;
- 2) самостійно приймати рішення з питань діяльності Товариства, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів Товариства відповідно до законодавства та з урахуванням положень цього Статуту;
- 3) у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Товариства;
- 4) відкривати та закривати рахунки в банках;
- 5) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами Товариства;
- 6) укладати колективний договір;
- 7) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства;
- 8) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
- 9) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;
- 10) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства;

- 11) розподіляти обов'язки між членами правління Товариства та делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством та цим Статутом;
- 12) без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, у тому числі вчиняти правочини від імені Товариства;
- 13) затверджувати положення про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства, їх організаційну структуру та вирішувати питання щодо управління їх роботою;
- 14) 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;
- 15) установлювати порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства.
- 16) брати участь у підготовці, підписанні і забезпеченні виконання колективного договору Товариства;
- 17) забезпечувати виконання зобов'язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами у господарській діяльності.
- 18) організовувати отримання ліцензій та інших документів дозвільного характеру для забезпечення діяльності Товариства;
- 19) забезпечувати роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку в структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства;
- 20) організовувати захист службової інформації Товариства;
- 21) формувати, затверджувати та подавати на погодження загальним зборам організаційну структуру та затверджувати штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.
- 22) видавати та відкликати довіреності від імені Товариства;
- 23) затверджувати Антикорупційну програму у порядку, визначеному законодавством;

24) забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснювати відповідні антикорупційні заходи.

25) здійснювати інші функції в інтересах Товариства або з питань його діяльності відповідно до законодавства та цього Статуту, а також покладені на нього рішеннями правління, загальних зборів або наглядової ради.

#### 13.11. Голова правління:

1) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, фінансового та інвестиційного планів Товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутку або покриття збитків;

2) подає на погодження наглядовій раді та на затвердження загальним зборам в установленому порядку проект фінансового плану Товариства;

3) подає на погодження наглядовій раді проект звіту про виконання фінансового та інвестиційного планів;

4) подає загальним зборам звіт про виконання фінансового та інвестиційного планів;

5) несе персональну відповідальність за виконання фінансового плану Товариства;

6) подає загальним зборам інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном;

7) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді Товариства проектів стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, фінансового плану та інвестиційного плану, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років), звіту про їх виконання, річної фінансової звітності;

13.12. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, повноваження голови правління здійснює перший заступник чи один із заступників голови правління за рішенням його голови.

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

13.14. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою правління.

13.15. Повноваження голови правління, його першого заступника та/або заступників припиняються достроково:

1) у разі складення повноважень голови правління, члена правління за особистою заявою.

2) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків голови правління, його першого заступника та/або заступників.

3) у разі прийняття наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) голови правління та його заступників.

4) з підстав, передбачених контрактом.

5) в інших випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

У разі складення повноважень за особистою заявою голова правління, перший заступник голови правління та заступники голови правління зобов'язані письмово повідомити про це правління, наглядову раду та загальні збори у строк, визначений в контракті, але не пізніше ніж за два тижні до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження.

13.16. У разі дострокового припинення повноважень голови правління, першого заступника голови правління та заступників голови правління наглядова рада обирає нового голову правління або особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, та/або його заступників на строк, визначений контрактом, але не більше 5 років.

13.17. Контракт з головою правління, його першим заступником та заступниками укладає в установленому законодавством порядку уповноважена

наглядовою радою особа, а у разі відсутності наглядової ради, – уповноважена загальними зборами особа.

13.18. Засідання правління проводяться не рідше ніж один раз на місяць і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як три члени правління. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління, його першого заступника або заступника.

13.19. Основною формою роботи правління є засідання, які можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв'язку (в тому числі за допомогою телефонної конференції або відеоконференції). Допускається також прийняття рішень правлінням шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування) або іншим допустимим способом відповідно до законодавства.

13.20. Засідання правління проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

13.21. Засідання правління проводяться у разі потреби. Засідання правління скликаються головою правління за власною ініціативою або на вимогу будь-якого члена правління.

13.22. Засідання правління вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше половини усього складу правління. Кожний член правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, що присутні на засіданні. Передача права голосу членом правління іншій особі, у тому числі іншому членові правління, не допускається.

13.23. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має голова правління.

13.24. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Питання, запропоноване до розгляду на засіданні правління членом наглядової ради, обов'язково вноситься до порядку денного.

13.25. Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, які підписали колективний договір від імені

трудового колективу Товариства, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

13.26. Рішення правління приймаються колегіально на засіданнях правління та оформляються протоколом. Протокол та інші документи, затверджені правлінням Товариства, підписуються усіма присутніми членами правління.

13.27. У протоколі засідання правління зазначаються:

номер протоколу;

дата, час і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали осіб, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування;

результати голосування;

прийняті рішення.

Протокол засідання може містити інформацію про основних доповідачів та висловлені на засіданні думки учасників.

До протоколу засідання правління можуть додаватися матеріали, на підставі яких прийнято відповідні рішення.

13.28. У разі проведення засідання правління за допомогою технічних засобів зв'язку голова правління або член правління, який ініціював проведення засідання, визначає дату проведення засідання за допомогою технічних засобів зв'язку. Усі члени правління повинні бути поінформовані про проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання правління (письмове повідомлення, електронний лист тощо) надсилається всім членам правління. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання правління, а також порядок денний. Члени правління мають право ініціювати внесення змін до запропонованого порядку денного шляхом надсилання голові правління (якщо засідання ініційоване членом правління - такому членові правління) відповідних пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

У разі виникнення потреби в оперативному прийнятті правлінням рішень, засідання правління можуть проводитися без дотримання процедури визначеної даним пунктом цього Статуту.

Для забезпечення можливості проведення засідання правління за допомогою технічних засобів зв'язку члени правління письмово повідомляють голові правління свою електронну адресу, номер телефону та іншу контактну інформацію, необхідну для проведення такого засідання.

13.29. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів та дій, які можуть вчинятися головою правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та дій, а також їх граничної сукупної вартості.

#### 14. Корпоративний секретар

14.1. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію Товариства з акціонером, обмін інформацією між ними.

Корпоративний секретар обирається рішенням наглядової ради за пропозицією голови наглядової ради. Повноваження, функції, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається корпоративним секретарем, порядок призначення та звільнення з посади, його винагороди, відповідальність та інші питання діяльності корпоративного секретаря визначаються цим Статутом, принципами (кодексом) корпоративного управління, положенням про наглядову раду.

Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях.

14.2. Корпоративний секретар:

1) забезпечує підготовку та проведення засідань наглядової ради та її комітетів, подає пропозиції щодо місця та форми проведення засідань наглядової ради та її комітетів, а також готує пропозиції щодо порядку денного.

2) веде, готує та зберігає протоколи засідань наглядової ради та її комітетів.

3) здійснює нагляд за виконанням рішень наглядової ради та Загальних зборів.

4) готує щорічний план роботи наглядової ради.

5) здійснює інші функції, визначені положенням про наглядову раду та внутрішніми документами Товариства.

## 15. Облік та звітність Товариства

15.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також складає статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі Мінекономіки і органам державної статистики.

15.2. Товариство в межах повноважень здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами Товариства.

15.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

15.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.5. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства в його бухгалтерській звітності.



15.6. Товариство та Мінекономіки оприлюднюють щокварталу на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про діяльність Товариства, обов'язковість оприлюднення якої визначена законом.

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

## 16. Трудовий колектив Товариства

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

16.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися голова правління, або делегувати ці повноваження профспілковому органу, що діє в Товаристві.

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

16.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається голові правління, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

16.5. 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 органи колективного самоврядування або професійні спілки залежно від членства в них працівників Товариства.

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

спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу, використовується відповідно до фінансового плану за рішенням голови правління та трудового колективу або уповноваженого ним органу.

16.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Товариства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат устанавлюються в колективному договорі Товариства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та відповідною галузевою угодами.

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

16.9. 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.

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

## 17. Припинення Товариства та виділ

17.1. 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.

17.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначаються законодавством.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

17.5. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, а також повідомити кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, про прийняття такого рішення.

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

17.7. 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 був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

17.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

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

17.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Ліквідаційний баланс,

кладений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

17.11. 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.

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

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

17.14. 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.

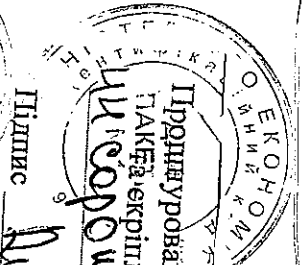
17.15. Працівникам Товариства, які звільняються у зв'язку з його припиненням або виділом, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

## 18. Унесення змін до Статуту Товариства

18.1. Питання внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

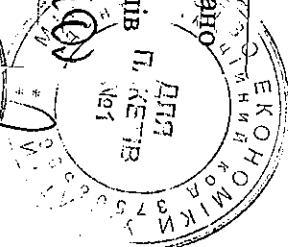
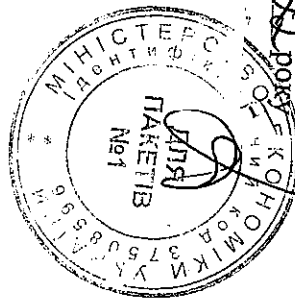
18.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

---



Продумовано, пронумеровано  
пакетів, скріплено печаткою  
Михайлова Ігоря Івановича

Підпис: *А. С. Михайлова*  
2022 року



Для  
пакетів  
№1