МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
Мінекономіки

НАКАЗ

07 жовтня 2026 року № 2033

Київ

Про затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Закону України "Про акціонерні товариства", статті 15 та частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ" у новій редакції, що додається.

2. Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ" Мецгеру Є. В:

у місячний строк у встановленому порядку подати Статут на державну реєстрацію;

у десятиденний строк після державної реєстрації Статуту поінформувати Мінекономіки про її проведення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 09.06.2026 № 6642 "Про затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3, який набирає чинності з дня державної реєстрації Статуту, зазначеного в пункті цього наказу.

Міністр економіки та довкілля України Олександр КРАВЧЕНКО

2804



Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

2 (два) аркушів

Підпис

27 листопада 2025 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінекономіки

07 жовтня 2026 року № 2033

Міністр економіки та довкілля України

_____ Олександр КРАВЧЕНКО

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

м. Київ
2026 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 та довкілля України (далі – Мінекономіки).

1.2. Товариство у 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 Мінекономіки, 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 чинним 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 які заставлено 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 в 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 проєктів, спрямованих на фінансування забезпечення громадян України житлом, супроводження інвестиційних проєктів та здійснення контролю за їх реалізацією.

3.2.21. Розроблення 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, спрямованих на підвищення енергоефективності житлових та нежитлових будівель, інших напрямів покращення житлових умов громадян.

3.2.27. Рекламування та/або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладення договорів страхування, зокрема, але не виключно, надання інформації про умови договору страхування відповідно до критеріїв та/або потреб, визначених страхувальниками, проведення порівняльного аналізу за критеріями страхувальників, консультування щодо умов договору страхування відповідно до критеріїв та/або потреб, визначених страхувальниками.

3.2.28. Пропонування, підготовка пропозиції та консультування клієнтів/страхувальників щодо укладення договорів страхування, проведення іншої роботи з підготовки до укладення договорів страхування.

3.2.29. Надання посередницьких послуг у сфері страхування, здійснення діяльності страхового агента/посередника від імені та в інтересах страховиків на підставі договорів доручення, агентських договорів та інших договорів, передбачених 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 документів дозвільного характеру 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 з використанням кредитів (позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3.7. Діяльність у сфері фінансових послуг здійснюється Товариством у відповідності до законодавства України, що регулює порядок здійснення фінансових послуг.

3.8. На документах, що приймає або затверджує Товариство, може бути використано кваліфікований електронний підпис. Подання документів в електронній формі до Товариства та видача ним документів в електронній формі здійснюються відповідно до законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

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.

Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

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 вебсайт.

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, в господарських 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 в установленому порядку та затверджується наглядовою радою.

Стратегічний план розвитку Товариства, річний фінансовий план, річний інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу

(три – п’ять років) Товариства повинні включати окремі фінансові показники, а саме коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності, інші цілі/показники діяльності, встановлені загальними зборами, обсяги виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що визначені в листі очікувань власника у порядку, визначеному законодавством.

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 Мінекономіки про зміну місцезнаходження у п’ятиденний термін після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті у визначені терміни стратегічний план розвитку, фінансову звітність, зокрема річну фінансову звітність, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності, звіт про виконання фінансового плану, річного інвестиційного плану, інформацію про діяльність Товариства, обов’язковість оприлюднення якої визначено законодавством;

надавати загальним зборам акціонерів Товариства в установленому порядку затверджені наглядовою радою стратегічний план розвитку, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три – п’ять років), звіти про їх виконання та досягнення Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, річну фінансову звітність Товариства з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, звіт про управління, інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, стан об’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, результати аудиторського звіту та усунення недоліків, у разі їх виявлення під час проведення аудиту;

погоджувати з Мінекономіки облікову політику Товариства та зміни до неї, погодженої наглядовою радою та за її поданням;

виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради;

дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці, таємниці фінансової послуги.

4.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

4.14. 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.

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

4.16. Товариство має також інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

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 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;
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 передано Товариству в установленому законодавством порядку, включається до його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів.

Товариство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, земельні ділянки (зокрема у разі відсутності необхідних документів), уточнення меж земельних ділянок, права на які підлягають державній реєстрації.

5.6. Відчуження або передача в оренду (найм) майна Товариства здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення електронних аукціонів згідно з Порядком відчуження та передачі в оренду (найм) майна господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншій юридичній особі, єдиним учасником (засновником) якої є держава, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 № 1032 "Деякі питання відчуження та передачі в оренду (найм) майна господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншій юридичній особі, єдиним учасником (засновником) якої є держава".

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

5.8. 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 господарських організацій.

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 100 010 000 000 (сто 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, інших документів та даних.

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

6.5. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

6.6. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства. Протягом 10 (десяти) робочих днів із дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – правління Товариства зобов'язані надати акціонеру копії відповідних документів.

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

7. Статутний капітал Товариства

7.1. Статутний капітал Товариства становить 100 010 000 000 (сто мільярдів десять мільйонів) гривень.

Статутний капітал Товариства може формуватися та/або збільшуватися за рахунок грошових коштів та/або 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 100 010 000 000 (сто 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 в 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 цього Статуту.

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 повинно 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 цього 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 здійснює 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 у порядку, установленому законодавством.

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

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) 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. Чистий прибуток Товариства формується відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

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

Відрахування коштів до резервного капіталу, розподіл прибутку, а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту.

9.3. 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 у строк, установлений законодавством, які нараховуються пропорційно розміру державної частки (акцій) у його статутному капіталі.

9.4. Рішення про розмір та порядок виплати дивідендів Товариства приймається загальними зборами відповідно до законодавства та цього Статуту з урахуванням Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та/або спеціального рішення Кабінету Міністрів України.

Наглядова рада Товариства у строки, визначені законодавством, надає загальним зборам пропозиції щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році.

Товариство сплачує до державного бюджету дивіденди у строки, визначені законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.6. 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 в 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.

9.7. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у менший строк, ніж передбачено законодавством, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

9.8. За рахунок чистого або нерозподіленого прибутку Товариство створює резервний капітал.

Резервний капітал створюється у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі не менше ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

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

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

9.10. За рішенням загальних зборів Товариства чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, спрямовується на реалізацію житлової політики держави шляхом забезпечення громадян України житлом, розвиток виробництва / здійснення статутної діяльності, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

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

9.11. У Товаристві можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди.

9.12. Пропозиції щодо відрахування коштів до резервного капіталу, використання резервного капіталу для інших цілей, крім покриття збитків, розподілу прибутку, спрямування чистого прибутку на виплату дивідендів, розвиток виробництва / здійснення статутної діяльності, накопичення і використання нерозподіленого прибутку, шляхів покриття збитків, створення інших додаткових чи спеціальних фондів готуються головою правління Товариства на підставі результатів аналізу діяльності Товариства у звітному році, перспектив його подальшої діяльності та погоджуються наглядовою радою.

9.13. Товариство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, подає фінансову звітність і статистичну інформацію згідно із законодавством.

10. Органи і посадові особи органів Товариства

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

Структура управління Товариством – дворівнева.

10.2. Органами Товариства є:

загальні збори акціонерів;

наглядова рада;

правління.

Підрозділом контролю Товариства є служба внутрішнього аудиту Товариства. Функції підрозділу внутрішнього аудиту Товариства можуть виконуватись однією особою.

10.3. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання та відкликання їх членів і прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються законодавством та цим Статутом. Посадові особи Товариства мають обов’язки перед Товариством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління Товариством (фідуціарні обов’язки).

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

10.5. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, голова і члени правління, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор), начальник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм, керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, корпоративний секретар Товариства, а також члени інших органів Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом.

10.6. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, крім особи, призначеної до складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) суб'єкта господарювання.

10.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за порушення законодавства, а також за шкоду та збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.8. Посадові особи Товариства мають обов'язки перед Товариством, що передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління товариством (фідуціарні обов'язки).

10.9. Обрання (призначення) та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

10.10. Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними, з дати укладення з ними зазначених договорів.

У разі встановлення законодавством обмежень розміру винагороди посадових осіб, винагорода виплачується з урахуванням таких обмежень.

11. Загальні збори акціонерів Товариства

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Функції загальних зборів виконує Мінекономіки.

11.2. Наглядова рада Товариства зобов’язана щороку скликати чергові загальні збори Товариства (річні загальні збори Товариства). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

11.3. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 11.7 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються акціонером письмово. Рішення єдиного акціонера – держави в особі Мінекономіки оформлюються відповідним наказом Мінекономіки. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

11.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14 і 15 та 17 пункту 11.7 цього Статуту.

11.5. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будь-яке питання, що належить до її виключної компетенції 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 22 і 24 пункту 11.7 цього Статуту.

11.7. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;

5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства;

8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України “Про акціонерні товариства”;

9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

11) затвердження положення про загальні збори, наглядову раду Товариства, а також унесення змін до них;

12) затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;

13) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;

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

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

16) призначення/відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”;

19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

22) 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, встановлення показників ефективності діяльності з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства;

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

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, після погодження наглядовою радою за її поданням;

26) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), після погодження наглядовою радою за її поданням;

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

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) затвердження листа очікувань власника;

31) прийняття за поданням наглядової ради рішення щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна, що є власністю Товариства, якщо ринкова вартість майна перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

32) прийняття рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України “Про управління об’єктами державної власності”;

33) залучення у разі необхідності незалежного консультанта/зовнішнього експерта для здійснення оцінювання діяльності наглядової ради;

34) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

35) прийняття рішення про невиконання Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

36) прийняття рішення про відрахування коштів до резервного капіталу Товариства;

37) затвердження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році;

38) прийняття рішення про погодження договорів добровільного страхування відповідальності голови та членів наглядової ради Товариства;

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

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

12. Наглядова рада Товариства

12.1. Наглядова рада Товариства (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом і Законами України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", 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 Законами України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", 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 із членом наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір є оплатним, якщо інше не передбачено законом.

Компенсація витрат, пов'язаних із виконанням членами наглядової ради своїх функцій, здійснюється в порядку, установленому законодавством.

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

Повноваження члена наглядової ради є чинними з дати його обрання загальними зборами.

Якщо в установлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24–26 частини другої статті 39 цього Закону, 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 в 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 становить п'ять осіб. Три члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності (далі – незалежні директори). При цьому кількість незалежних директорів повинна 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 з підстав, визначених законом.

У разі коли незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 11^3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та/або частиною першою статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства", він зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених пунктами 1–3 частини 8 статті 11^2 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", приймається загальними зборами. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої пунктом 1 цієї частини, приймається щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до статті 11^7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Товариства, які покладаються законом на посадових осіб, або що виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб.

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. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

2) на підставі доведених цілей діяльності Товариства надання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, інших цілей / показників діяльності, встановлених загальними зборами;

3) погодження пропозицій до листа очікувань власника;

4) подання на розгляд загальним зборам проєкт листа очікувань власника;

5) затвердження (на підставі показників, визначених у листі очікувань власника) стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

6) надання загальним зборам затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу

(три – п’ять років), звітів про їх виконання та досягнення Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

7) здійснення контролю за виконанням Товариством рішень загальних зборів;

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

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

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

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

12) затвердження умов трудових договорів (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;

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

14) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора);

15) 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;

16) надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

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

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

20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства шляхом затвердження організаційної структури Товариства;

21) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

22) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 і статтею 121 Закону України “Про акціонерні товариства”;

23) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

24) 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 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також погодження правочину, рішення про вчинення якого приймається загальними зборами (понад 25 відсотків вартості активів Товариства) для подання загальним зборам;

25) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) вирішення питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства відповідно до закону;

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

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

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

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

31) затвердження положень про правління Товариства, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про корпоративного секретаря, службу корпоративного секретаря, службу із забезпечення дотримання антикорупційних норм;

32) призначення та звільнення головного ризик-менеджера, керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головного комплаєнс-менеджера), керівника служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм, керівника служби внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора), корпоративного секретаря;

33) затвердження умов трудових договорів і змін до них, які укладатимуться з головним ризик-менеджером, керівниками підрозділів з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головним комплаєнс-менеджером), служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм, підрозділу внутрішнього аудиту (головним внутрішнім аудитором) (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), служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм, внутрішнього аудиту, служби корпоративного секретаря, якщо повноваження затвердження таких посадових інструкцій не делеговано голові наглядової ради;

34) здійснення контролю за діяльністю головного ризик-менеджера, керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головного комплаєнс-менеджера), керівника служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм, керівника служби внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора), корпоративного секретаря;

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

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

37) подання загальним зборам пропозицій щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна, що є власністю Товариства у разі, коли ринкова вартість майна перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

38) прийняття за поданням правління рішення щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна, що є власністю Товариства в разі, коли ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

39) затвердження ключових показників ефективності роботи голови та членів правління Товариства, критерії та процедури періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства, надання інформації загальним зборам про своєчасне та ефективне виконання установлених ключових показників ефективності роботи, інформування загальних зборів про стан виконання таких показників;

40) складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, який є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства;

41) за поданням правління приймає рішення про погодження залучення Товариством зовнішніх, внутрішніх довгострокових (більше одного року) і

короткострокових (до одного року) кредитів (позик) від нерезидентів, банку-резидента або резидентів, які мають статус фінансових установ згідно із Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” шляхом укладення кредитного договору, договору позики або емісії корпоративних облігацій Товариством, в результаті якого виникають зобов’язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями (змін до них), у порядку, установленому законодавством;

42) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності голови та членів правління Товариства;

43) здійснення контролю за виконанням головою та членами правління умов контрактів;

44) подання загальним зборам пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Товариства;

45) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

46) подання відповідно до Державної дивідендної політики пропозицій загальним зборам у строки, визначені законодавством, щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році;

47) затвердження річної інформації про емітента до її розкриття;

48) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” і цим Статутом.

12.13. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених законом.

12.14. Наглядова рада забезпечує затвердження в установленому порядку фінансового плану з урахуванням вимог законодавства України.

12.15. Наглядова рада щороку складає звіт про свою роботу.

У звіті про роботу наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

1) оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

2) оцінку відповідності складу наглядової ради та її комітетів, їх структури та повноважень вимогам законодавства, а також з урахуванням особливостей діяльності Товариства;

3) оцінку колективної придатності наглядової ради;

4) оцінку компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, у тому числі інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність оплачувану і безоплатну;

5) оцінку ділової репутації членів наглядової ради;

6) оцінку професійної придатності членів наглядової ради з урахуванням ефективності їх роботи в наглядовій раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення;

7) оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

8) оцінку компетентності та ефективності кожного комітету наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети. Комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

9) оцінку ефективності методів і процедур роботи наглядової ради, комітетів наглядової ради, зокрема взаємодії з виконавчим органом, службою внутрішнього аудиту;

10) оцінку якості взаємодії між членами наглядової ради під час засідань наглядової ради і якості виконання прийнятих наглядовою радою рішень;

11) оцінку виконання наглядовою радою ключових показників її ефективності, затверджених загальними зборами;

12) оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт наглядової ради має містити інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Додаткові вимоги до звіту про роботу наглядової ради Товариства встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

12.16. Інформація, що подається наглядовою радою загальним зборам про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника, є складовою частиною звіту про роботу наглядової ради.

12.17. Звіт про роботу наглядової ради повинен містити (але не виключно):

1) інформацію про досягнення фінансових цілей, зокрема:

рентабельність діяльності (співвідношення чистого прибутку до чистого доходу), EBITDA, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу;

коефіцієнт ліквідності;

коефіцієнт платоспроможності;

обсяги виплат на користь держави;

обсяг бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

оптимальну структуру капіталу (її показники можуть бути визначені з конкретним значенням або може бути наведений діапазон показників). Показники оптимальної структури капіталу можуть бути співвідношенням власного капіталу до активів, співвідношенням фінансових зобов'язань до власного капіталу, співвідношенням фінансових зобов'язань до EBITDA або іншими показниками, які визначають частку позикового капіталу в компанії;

індивідуальні дивідендні показники.

Інформація про фінансові показники подається в порівнянні з фактичними показниками минулого року, плановими показниками поточного року та результатами аналізу, факторів невиконання і прийнятих рішень у разі їх відхилення;

2) інформацію про досягнення операційних цілей, які включають результати економічної діяльності, ефективність внутрішніх процесів, розвиток клієнтів та їх очікування, а також організаційний розвиток підприємства, господарського товариства та закріплюються у стратегічному плані розвитку та листі очікувань власника;

3) інформацію про досягнення нефінансових цілей, що випливають із стратегічних цілей підприємства, господарського товариства та його спеціальних обов'язків, зокрема у сфері соціальної політики, екологічних програм, безпеки держави, запобігання корупції та корпоративного управління;

4) звіт про оцінку наглядової ради за результатами самооцінки та звіт про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки за відповідний звітний рік (за наявності);

5) інформацію про виконання Товариством стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

6) іншу інформацію (за наявності), визначену законодавством, цим Статутом та/або положенням про наглядову раду.

12.18. Звіт про роботу наглядової ради виноситься наглядовою радою на розгляд загальних зборів.

12.19. Звіт про роботу наглядової ради затверджується рішенням загальних зборів не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

12.20. Звіт про роботу наглядової ради оприлюднюється на вебсайті Товариства протягом двох робочих днів з дня його затвердження.

12.21. Оцінювання діяльності наглядової ради здійснюється шляхом проведення:

1) самооцінки, яка проводиться щороку та результати якої затверджуються наглядовою радою;

2) зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради, яка проводиться загальними зборами або незалежним консультантом, та результати якої затверджуються рішенням загальних зборів.

12.22. Самооцінка наглядової ради проводиться щороку за результатами діяльності наглядової ради Товариства протягом календарного року.

Самооцінка проводиться до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

12.23. Зовнішня оцінка діяльності наглядової ради проводиться за потреби на підставі рішення загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки.

Загальні збори приймають рішення про залучення зовнішнього експерта у випадках, передбачених Статутом Товариства.

12.24. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей діяльності Товариства, зокрема, визначених у листі очікувань власника.

12.25. Наглядова рада за результатами оцінки впроваджує необхідні зміни, з метою вдосконалення своєї діяльності. У разі коли впровадження таких змін віднесено до повноважень інших органів управління Товариства, наглядова рада звертається до таких органів із рекомендаціями та пропозиціями щодо їх упровадження в порядку, визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.26. Наглядова рада подає не пізніше 30 березня наступного за звітним року загальним зборам інформацію про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства.

12.27. Посадові особи Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та цим Статутом.

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

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

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

12.30. 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 Товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом та/або положенням про наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

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

12.31. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

12.32. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися у разі:

1) прийняття рішення про обрання (призначення) на посаду голови правління;

2) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління;

3) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4) прийняття рішення про надсилання загальним зборам членами наглядової ради вимоги про припинення повноважень члена наглядової ради;

5) прийняття рішення про затвердження стратегічного плану розвитку;

6) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) прийняття рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

12.33. Рішення наглядової ради приймаються шляхом голосування на засіданні наглядової ради, у тому числі проведеному з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) або шляхом заочного голосування (опитування). Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 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.

Порядок прийняття рішень наглядовою радою та їх оформлення визначається в Положенні про наглядову раду.

12.34. 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 повного 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 загального складу.

12.35. Товариство оприлюднює звіт про винагороду членів наглядової ради, який включає відомості про винагороду членів наглядової ради у повному обсязі.

12.36. Наглядова рада за поданням комітету з винагород та призначень в установленому порядку обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію між Товариством і акціонерами та/або інвесторами.

12.37. 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 повинні 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 та 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 із законом та цим Статутом.

Правління обирається строком на п’ять років.

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 цього Статуту та положення про правління.

13.3. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з 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 в межах, установлених цим Статутом, положенням про правління і законодавством.

13.5. Правління несе відповідальність за стан та прибуткову діяльність Товариства.

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

13.7. 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.

13.8. Порядок роботи, права та обов'язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, 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.

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

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

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

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

13.12. 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 стратегічних, фінансових, інвестиційних планів;

4) на підставі доведених цілей підготовка та надання на погодження наглядовій раді пропозицій щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме: коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, інших цілей / показників діяльності, встановлених загальними зборами;

5) подання на розгляд наглядовій раді проєкту листа очікувань власника;

6) підготовка пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”) для подальшого погодження наглядовою радою;

7) розроблення і подання наглядовій раді для подальшого затвердження відповідно до законодавства стратегічного плану розвитку, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п’ять років), річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

8) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річного фінансового плану, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п’ять років), стратегічного плану розвитку, річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

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

10) подання наглядовій раді звітів про діяльність правління та членів правління, у тому числі звітів про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п’ять років), річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

11) вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

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

13) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, крім кадрових та організаційних питань підрозділів та працівників, які підпорядковуються безпосередньо наглядовій

раді Товариства, підготовка матеріалів для розгляду таких питань зазначеними органами;

14) визначення організаційної структури Товариства з подальшим поданням на затвердження наглядовій раді, погодження штатного розпису Товариства та змін до нього;

15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, якщо повноваження затвердження посадових інструкцій не делеговано членам правління, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім тих, призначення яких належить до компетенції наглядової ради;

16) затвердження положень про представництва та філії Товариства, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

17) 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, якщо інше не визначено рішенням правління;

18) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення щодо вчинення якого приймає наглядова рада;

19) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення щодо вчинення якого приймається загальними зборами після погодження наглядовою радою;

20) визначення та впровадження облікової політики Товариства за погодженням із Мінекономіки після погодження наглядовою радою, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

21) складення та надання загальним зборам та наглядовій раді річної фінансової звітності Товариства, квартальної фінансової звітності наглядовій раді до їх оприлюднення;

22) організація та забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, в тому числі, виконання рішень наглядової ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю Товариства;

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

24) 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;

25) прийняття рішень про притягнення до передбаченої законом відповідальності керівників дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів Товариства;

26) підготовка пропозицій щодо додаткової емісії акцій Товариства;

27) надання наглядовій раді пропозицій щодо залучення Товариством внутрішніх короткострокових, довгострокових та зовнішніх кредитів (позик), гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них) для прийняття наглядовою радою рішення про погодження залучення запозичень; після прийняття наглядовою радою рішення відповідно до підпункту 41 пункту 12.12 цього Статуту здійснює залучення Товариством зовнішніх, внутрішніх довгострокових (більше одного року) і короткострокових (до одного року) кредитів (позик) від нерезидента, банку-резидента або резидентів, які мають статус фінансових установ згідно із Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", шляхом укладення кредитного договору, договору позики або емісії корпоративних облігацій Товариством, в результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них), у порядку, встановленому законодавством;

28) подає наглядовій раді пропозиції щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна, що є власністю Товариства у разі, коли ринкова вартість майна становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

29) приймає рішення щодо списання, відчуження, обтяження, передачі у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна, що є власністю Товариства у разі, коли ринкова вартість майна становить до 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, без погодження наглядової ради або загальних зборів Товариства;

30) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку/нерозподіленого прибутку Товариства, розміру капіталу (фондів), що створюється Товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;

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

13.13. Правління для здійснення ефективної роботи може утворювати постійні чи тимчасові комітети. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється положенням про правління, а також положеннями про комітети, що затверджуються правлінням.

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

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

13.16. 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.

13.17. Голова правління:

1) очолює правління, здійснює керівництво та контроль за поточною господарською діяльністю Товариства і несе відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

2) організовує роботу правління, виконання рішень правління, скликає засідання правління, визначає та затверджує порядок денний засідань правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань правління;

3) організовує розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, фінансового плану Товариства, підготовку звітів про їх виконання;

4) подає загальним зборам та наглядовій раді в установленому порядку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, зокрема фінансову звітність (річну та проміжну), річну фінансову звітність Товариства разом із відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, які включаються до листа очікувань власника, інформацію про стан об’єктів державної власності, зокрема корпоративних прав, результати аудиторського звіту та усунення недоліків у разі їх виявлення під час проведення аудиту;

5) подає загальним зборам пропозиції щодо відрахування коштів до резервного капіталу, використання резервного капіталу для інших цілей, окрім покриття збитків, розподілу прибутку, спрямування чистого прибутку на виплату дивідендів, розвиток виробництва / здійснення статутної діяльності, накопичення і використання нерозподіленого прибутку, шляхів покриття збитків на підставі результатів аналізу діяльності Товариства у звітному році, перспектив його подальшої діяльності за погодженням наглядовою радою;

6) організовує проведення інвентаризації майна Товариства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації відповідно до законодавства;

7) здійснює організаційно-розпорядчі функції;

8) має право першого підпису фінансових документів і довіреностей від імені Товариства;

9) представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами, у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, господарськими організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, міжнародними організаціями;

10) має право без довіреності діяти від імені Товариства, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини, укладати договори від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11) відкриває та закриває в банках та інших фінансових установах рахунки Товариства;

12) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;

13) підписує від імені Товариства розпорядчі документи (накази, розпорядження) у межах своїх повноважень;

14) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді проєктів річної фінансової звітності, фінансового плану Товариства та звіту про його виконання;

15) бере участь у підготовці, підписує та забезпечує виконання колективного договору Товариства;

16) забезпечує виконання зобов’язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами в господарській діяльності;

17) організовує отримання ліцензій та інших документів дозвільного характеру для забезпечення діяльності Товариства;

18) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку у структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства;

19) організовує захист таємниці фінансової послуги, персональних даних, конфіденційної, таємної та службової інформації Товариства;

20) призначає на посаду та звільняє з посади, визначає умови оплати праці працівників Товариства (крім тих, призначення яких належить до компетенції загальних зборів або наглядової ради), директорів дочірніх підприємств Товариства і керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства з урахуванням обмежень та в порядку, установленому законодавством, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

21) укладає та розриває трудові договори із працівниками Товариства, керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає їх повноваження;

22) затверджує штатний розпис та зміни до нього;

23) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, форми та систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством і колективним договором;

24) розподіляє повноваження між членами правління (визначає відповідального члена правління за конкретний напрям діяльності Товариства та структурні підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані), зокрема надає право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства іншим членам правління відповідно до їх повноважень і функціональних обов'язків;

25) дає доручення, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

26) видає та відкликає довіреності від імені Товариства;

27) видає в межах компетенції накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

28) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами Товариства;

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

30) здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства, крім тих, призначення яких належить до компетенції наглядової ради;

31) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів із мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до визначених завдань;

32) представляє інтереси Товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

33) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності підрозділів Товариства, підпорядкованих правлінню, та підтримку керівнику служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм у виконанні та реалізації антикорупційної програми Товариства, здійснює відповідні антикорупційні заходи;

34) несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до закону та контракту;

35) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями загальних зборів, наглядової ради або правління.

13.18. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, такі повноваження тимчасово здійснює один із членів правління відповідно до розподілу

обов’язків. Така особа має всі права, повноваження та обов’язки, а також несе таку саму відповідальність, як і голова правління.

13.19. 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, цим Статутом, 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, крім призначення до складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи;

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”.

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

14. Система внутрішнього контролю

14.1. Товариство створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнс, управління ризиками та внутрішнього аудиту, систему запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, систему запобігання корупції, систему протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та систему повідомлень про порушення/неприйнятну поведінку з урахуванням особливостей його діяльності, характеру та обсягів відповідних операцій, а також притаманних його діяльності ризиків (ризик-орієнтований підхід).

14.2. У Товаристві за рішенням наглядової ради утворюються спеціальні служби (підрозділи):

підрозділ внутрішнього аудиту;

підрозділ управління ризиками;

підрозділ з контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм.

14.3. Спеціальні служби (підрозділи), а саме підрозділ управління ризиками, підрозділ з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм, служба внутрішнього аудиту (в тому числі їх керівники або особи, яким підпорядковуються такі спеціальні служби (підрозділи) підпорядковуються та є підзвітними наглядовій раді і діють на підставі положення про них, що затверджуються наглядовою радою.

14.4. Організація функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві на підставі затверджених наглядовою радою внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю належить до компетенції підрозділів 3-ї лінії захисту (третій рівень), 2-ї лінії захисту (другий рівень), правління, бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності Товариства (1-ша лінія захисту (перший рівень).

Внутрішній контроль Товариства здійснюється його органами, підрозділами на трьох рівнях (три лінії захисту):

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

головний ризик-менеджер, підрозділ з управління ризиками та головний комплаєнс-менеджер, підрозділ з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм, та інші підрозділи / працівники, які відповідно до внутрішніх документів Товариства належать до другої лінії захисту, які забезпечують ефективність упроваджених першою лінією захисту заходів із контролю та управління ризиками, їх відповідність до вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства – другий рівень;

підрозділ внутрішнього аудиту – третій рівень.

14.5. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю Товариства здійснює наглядова рада.

15. Підрозділ внутрішнього аудиту

15.1. У Товаристві за рішенням наглядової ради запроваджується посада головного внутрішнього аудитора (утворення підрозділу внутрішнього аудиту). Головний внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою, діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, і є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту. Головний внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Товаристві.

15.2. Головний внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за

результатами фінансового року та систем внутрішнього контролю. Такі перевірки проводяться відповідно до порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

15.3. Головний внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) має право протягом трьох днів з дати подання письмової вимоги отримувати від посадових осіб Товариства бухгалтерські матеріали, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій та завдань.

15.4. Головний внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) інформує про результати проведених ним (нею) перевірок наглядову раду.

15.5. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року головний внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) готує висновок, у якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

16. Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм

16.1. У Товаристві утворюється (визначається) уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, а у випадках, визначених законом, призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі – служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм).

На службу із забезпечення дотримання антикорупційних норм покладається впровадження системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання корупції та національних стандартів, що є ідентичними відповідним міжнародним стандартам, проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією.

16.2. Керівник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм призначається на посаду наглядовою радою Товариства за погодженням із загальними зборами та звільняється з посади наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному законодавством у сфері запобігання корупції.

17. Корпоративний секретар

17.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка призначається на посаду наглядовою радою та 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", цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря, що затверджується наглядовою радою.

17.2. 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.

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

17.4. 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.

17.5. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

17.6. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

17.7. 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, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

3) участь у підготовці чи підготовка проєктів 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”, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про корпоративного секретаря та внутрішніми документами Товариства.

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

17.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

17.10. 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”.

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

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

18. Облік і звітність Товариства

18.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також складає фінансову, податкову, статистичну та іншу регуляторну звітність, включаючи звіт про управління, та подає її в установленому порядку Мінекономіки,

Національному банку України, органам державної статистики, контролюючим податковим та іншим уповноваженим органам.

Фінансові результати Товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності за відповідний рік.

Товариство та його посадові особи несуть установлену законом відповідальність за відповідність даних, що містяться у річному фінансовому звіті та балансі Товариства.

Товариство може вести додаткові форми обліку, необхідні для його діяльності, згідно із законодавством.

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

18.3. 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.

18.4. 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.

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

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

18.6. Аудиторський звіт крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен 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.

18.7. Звіт про управління Товариства повинен включати нефінансову інформацію про вплив діяльності Товариства на навколишнє природне середовище, внесок у сталий розвиток, соціальний захист працівників, запобігання корупції, а також про оцінку відповідності Товариства за принципами та рекомендаціями з корпоративного врядування, схваленими ОЕСР.

18.8. Товариство готує та оприлюднює щороку на своєму офіційному вебсайті звіт про результати діяльності.

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

19. Трудовий колектив Товариства

19.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, 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.

19.2. 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.

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

19.4. 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.

19.5. 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.

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

19.7. 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 установлюються в колективному договорі Товариства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, та в межах фонду оплати праці, передбаченого фінансовим планом.

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

19.9. 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.

19.10. 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.

20. Виділ та припинення Товариства

20.1. 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.

20.2. Порядок припинення Товариства визначається законодавством.

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

20.4. 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.

20.5. 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 в 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.

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

20.7. 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.

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

20.9. 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.

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

20.11. 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.

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

20.13. 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.

20.14. 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 узуфрукта державного майна, повертається акціонеру.

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

21. Унесення змін до цього Статуту

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

21.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту здійснюється їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

_____

Прошнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

49 (сорок девять) аркушів

Підпис

«09» листопада 2016 року