

Нова
редакція
статуту

“Затверджено”
загальними зборами
акціонерів
протокол від
12 жовтня 2022 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств і організацій України 03357671)

м. Чернігів

1. Загальні положення.

1.1. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (далі за текстом - Товариство), визначає його правовий статус, порядок діяльності та припинення.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (протокол №28 від 24.04.2018)..

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 24 квітня 2013 року), яке було створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Чернігівській області від 18.07.1995 р. № 368 шляхом перетворення Державного комунального підприємства теплових мереж “Облтеплокомуненерго” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 57/93 „Про приватизацію цілосних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду”.

1.4. Як суб’єкт підприємницької діяльності, Товариство було зареєстровано 25 липня 1995 року згідно з Розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів (номер запису у Єдиному державному реєстрі - 1 064 120 0000 001350).

1.5. Товариство є правонаступником майна, майнових прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” та Державного комунального підприємства теплових мереж “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”. Товариству належить майно, права та обов’язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” та Державного комунального підприємства теплових мереж “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”.

1.6. Товариство має повне та скорочене офіційне найменування.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”;
- англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY “OBLTERPLOKOMUNENERGO”.

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – *АТ “ОТКЕ”*;
- англійською мовою – *JSC “ОТКЕ”*.

Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними.

1.8. Місцезнаходження: Україна, 14000, м.Чернігів, вулиця Ремісничка, 55 Б.

1.9. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 03357671

1.10 Тип товариства –приватне.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс,

печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, рахунки в цінних паперах в депозитарних установах.

2.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до законів України та цього Статуту. Порядок створення органів Товариства встановлюється законодавством України та цим Статутом.

2.4. Товариство може здійснювати свою діяльність на всій території України та за її межами.

2.5. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми правилами, положеннями, процедурами та іншими локальними нормативними актами.

2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності та несе відповідальність за раціональне використання та збереження власних та залучених коштів, цінностей та майна.

2.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях тощо. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.8. Товариство має право здійснювати господарську та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України та країни, на території якої проводиться певна діяльність. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, контракти та інші угоди, не заборонені чинним законодавством України, у т.ч. які не передбачені актами цивільного та господарського законодавства, але відповідають загальним засадам цивільного та господарського законодавства України, набувати у власність об'єкти інтелектуальної власності, здійснювати інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.

2.10. Товариство може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, іншою стороною (іншим учасником) у судах, бути учасником (засновником) інших юридичних осіб, об'єднань, тощо, набувати інших прав та нести обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.11. Товариство є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;
 - іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

2.12. Майно товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

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

2.14. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним в своїх рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною (господарською) діяльністю, крім обмежень, встановлених законодавством. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі.

2.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації згідно з чинним законодавством. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

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

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

2.18. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, системи і розміри оплати праці, приймає та звільняє працівників. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

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

2.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності;

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання пари, гарячої води та кондиціювання повітря;
 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
 - Комплексне обслуговування об'єктів;

- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- Професійно-технічна освіта;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Виробництво електроенергії;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Забір очищення та постачання води;
- Оброблення та видалення безпечних відходів;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- Постачання теплової енергії;
- Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- Надання комунальних послуг;
- Надання освітніх послуг;
- Діяльність з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- Діяльність з експлуатування технологічного устаткування підвищеної небезпеки, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гвп;
- Діяльність з експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
- Діяльність з експлуатування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
- Діяльність з проведення випробувань обладнання (дефектоскопічна лабораторія);
- ремонт приладів обліку тепла та води, КІПіА, виготовлення котлів та іншого устаткування та обладнання для тепlopостачання;
- проведення електровимірювальних робіт та обстеження санітарних норм умов праці на робочих місцях;
- використання дорогоцінних металів, що входять до складу обладнання приладів, електронної техніки, пуско-регулюючих пристроїв і автоматики, комплектуючих виробів та деталей;

- створення навчальних закладів для підготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації у сферах діяльності товариства;
- придбання будь-якого рухомого та нерухомого майна з метою надання в користування іншим суб'єктам на умовах лізингу, оренди;
- здійснення ремонтно-будівельних робіт, надання різноманітних послуг при будівництві різних об'єктів;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- будівництво: усі види проектно-конструкторських та будівельно-монтажних робіт, проведення дизайнерських та пусконаладжувальних робіт;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Товариство може здійснювати іншу виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність, яка відповідає меті Товариства, та не заборонена чинним законодавством України.

3.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1. Статутний капітал Товариства становить *757 530 (сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять)* гривень.

Товариством розміщено *3 030 120 (три мільйони тридцять тисяч сто двадцять)* простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна

Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Товариство здійснило розміщення виключно простих іменних акцій. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

4.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством. Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством власних акцій та в інших випадках, передбачених законодавством, не допускається.

4.3. Переважне право на придбання простих акцій обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство простим листом

повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та оприлюднює його згідно чинного законодавства.

4.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство простим листом протягом 10 днів після закриття Загальних зборів надсилає кожному акціонеру повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну, строк викупу, дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Ціна викупу акцій та спосіб оплати визначаються згідно чинного законодавства.

Акціонер, який бажає продати Товариству свої акції має надати на адресу Товариства письмову пропозицію з зазначенням кількості акцій, які він вирішив продати. Таку письмову пропозицію про продаж акцій він має надати протягом 30 днів після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про викуп акцій, а у разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій - протягом 30 днів після надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством відповідно до прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

4.5. Товариство після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій в строк, встановлений чинним законодавством, повідомляє акціонерів простими листами, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право вимоги.

4.6. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій.

4.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Товариство має право формувати резервний капітал для покриття збитків Товариства у розмірі 15 % Статутного капіталу, що складає 113 630 грн. шляхом щорічних відрахувань 5% від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів згідно чинного законодавства. Рішення про використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства та інших напрямках, передбачених законодавством, приймається загальними зборами акціонерів.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ.

5.1. Прибуток Товариства утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством.

5.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Він може розподілятися в наступних напрямках: у резервний капітал (у разі його формування); на виплату дивідендів; на реінвестиції у статутний капітал, інші напрямки згідно законодавства. Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

5.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів за акціями визначається Загальними зборами у гривнях з розрахунку на 1 акцію. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам) визначається конкретним рішенням загальних зборів акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого листа.

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.
- 3) Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій згідно чинного законодавства

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти та нерезиденти), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
 - 2) отримання дивідендів;
 - 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
 - 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
 - 5) вільне розпорядження акціями, що йому належать;
- Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.3. Переважне право Товариству та акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т. ч. пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
 - 6) своєчасно повідомляти депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством для ідентифікації акціонерів.
- Виконувати інші обов'язки та мати інші права, якщо це передбачено чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори Товариства (далі – "Загальні збори") - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління;
- Ревізійна комісія

7.2. **Загальні збори** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.1. Товариство зобов'язано щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться у строк, передбачений чинним законодавством України. Інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вносити зміни до нього після складання заборонено.

7.2.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

7.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

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

19) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу – правління, звіту Ревізійної комісії;

23) обрання комісії з припинення Товариства;

24) обрання членів Ревізійної комісії (у разі її створення), затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

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

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (у разі створення);

27) розгляд висновків зовнішнього аудиту та прийняття рішення за наслідками такого розгляду;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або статутом товариства

Правочини з заінтересованістю приймаються згідно чинного законодавства. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмеження прийняття участі в голосуванні акціонерів, що заінтересовані у вчиненні правочину до Товариства не застосовуються. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Додаткові вимоги відсутні.

7.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради за її поданням шляхом надання пропозиції про включення відповідних питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

7.2.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера у випадках згідно чинного законодавства, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.2.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, Ревізійної комісії (у разі її обрання).

7.2.9. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на 3 роки вносяться питання про обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

7.2.10. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

7.2.10.1 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (про зміну порядку денного) надсилається акціонеру у спосіб, передбачений наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена законом.

7.2.10.2 Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини третьої п. 7.2.18 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством у разі відповідності їх вимогам чинного законодавства.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер за письмовим запитом Товариству може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проектами рішень, формою бюлетеню, проектом договору про викуп акцій у разі необхідності його наявності за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному в повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

За запитом акціонера у письмовій формі або з використанням цифрового підпису такому акціонеру надсилаються для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів документи в електронній формі.

7.2.11. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з них - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається акціонером в письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством, і повинна містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Зміни до проекту порядку денного та проектів рішень вносяться лише шляхом включення нових питань і проектів рішень. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих питань та проектів рішень, крім виправлення помилок. У разі внесення змін до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів, зазначених в переліку для повідомлення про проведення Загальних зборів, про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує їх на власному вебсайті.

7.2.12. Порядок проведення Загальних зборів.

7.2.12.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та чинним законодавством.

7.2.12.2. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання ними лічильної комісії, включаючи голову. Після цього організовує обрання загальними зборами голови та секретаря зборів. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради цих повноважень, їх здійснює інший член наглядової ради за її рішенням.

Головуючий (Голова) зборів відповідає за порядок під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші дії, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

7.2.12.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації.

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

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

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

7.2.14. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

7.2.14.1. Всі питання на Загальних зборах вирішуються голосуванням. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обирається, а акціонер може віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі з Загальних зборів. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Порядок представництва акціонерів визначається згідно чинного законодавства.

7.2.14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 21 п. 7.2.4 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акціями.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення про невкористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається згідно чинного законодавства.

7.2.14.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до зборів. Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином: кожний роздрукований на лазерному принтері бланк, форма і текст якого затверджені Наглядовою радою, засвідчується Головою реєстраційної комісії шляхом підписання на кожному аркуші у відведеному формою місці під час реєстрації учасників Загальних зборів. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш підписується головою реєстраційної комісії та акціонером/представником акціонера. Бюлетень повинен містити всі реквізити у відповідності до чинного законодавства.

7.2.14.4. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного робочого дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючий, принаймі, з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.2.14.5. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.2.15. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при голосуванні з усіх питань порядку денного Зборів, крім першого питання про обрання членів лічильної комісії. До обрання лічильної комісії її функції виконує тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Питання про обрання лічильної комісії повинно бути першим в порядку денному.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

За підсумками голосування складається протокол (протоколи), що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу (протоколів) про підсумки голосування.

7.2.16. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.2.17. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протоколи Загальних зборів в триденний строк від дати підписання передаються Головою зборів Голові правління, зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Зборів покладається на Голову правління.

7.2.18. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу виконавчого органу - в разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, для розв'язання термінових питань, які виходять за межі компетенції Голови правління та Наглядової ради; на вимогу ревізійної комісії; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосубчих акцій Товариства та в інших випадках, встановлених законодавством.

Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, яка подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу місцезнаходження Товариства. Наглядова рада приймає рішення про скликання таких зборів або відмову протягом 10 днів з моменту отримання вимоги. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення нових питань або проектів рішень.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, за винятком випадку, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. В такому разі затверджується порядок денний.

7.3. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

7.3.1. Компетенція, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою правління Товариства або особою, уповноваженою на те загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж (анулювання)раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання (призначення) та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім членів Ревізійної комісії та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та забезпечення формування переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;

22) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

24) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) обрання корпоративного секретаря – особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

б) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

в) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

г) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

7.3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом.

7.3.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів шляхом акумулятивного голосування на 3 роки у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори, про що зазначається у бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.3.5. Голова Наглядової ради обирається з її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління, членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.6. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного Товариства.

7.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

7.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера

повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

7.3.10. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. У разі відсутності голови Наглядової ради або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради.

7.3.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради в міру необхідності.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу, члена Ревізійної комісії, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, відповідно до чинного законодавства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу (не менше 2-х осіб). У разі дострокового припинення повноважень чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього її складу засідання Наглядової ради є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу (не менше 2-х осіб).

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) щодо вчинення такого правочину.

7.3.12. Протокол засідання Наглядової ради складається не пізніше 5(п'яти) днів після проведення засідання, підписується Головою Наглядової ради або членами Наглядової ради, присутніми на засіданні, або особою, уповноваженою на це Наглядовою радою. Він є документом прямої дії.

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

5) у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера(групи акціонерів).

7.4. Правління товариства. Голова правління товариства

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

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом та іншими локальними актами.

7.4.2. Кількісний склад Правління становить 3 особи, у тому числі Голова Правління та члени Правління.

7.4.3. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою на визначений нею строк. Наглядовою Радою Товариства повноваження члена виконавчого органу можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Трудові договори (контракти) з Головою Правління підписуються від імені Товариства Головою Наглядової ради, а з членами Правління – Головою правління.

7.4.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;

2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій з цінними паперами;

3) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

4) формування поточних планів діяльності Товариства;

5) розроблення та подання наглядовій раді для затвердження організаційної структури товариства;

6) визначення облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації і достовірність бухгалтерського обліку в товаристві

7) погодження проекту колективного договору товариства, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

8) інші повноваження у межах компетенції.

7.4.5. Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом, здійснює керівництво діяльністю Товариства, керує роботою Правління.

7.4.5.1. Засідання правління скликаються по мірі необхідності. Голова скликає членів правління телефоном або в інший спосіб не раніше ніж за годину до часу скликання засідання правління. Члени правління зобов'язані брати участь у засіданнях правління.

7.4.5.2. Правління правомочне вирішувати ~~вирішувати~~ ~~на його засіданні~~ ~~якщо~~ в засіданні бере участь не менше половини його членів ~~від загальної кількості членів~~ складу.

7.4.5.3. Засідання правління веде його голова (особа, яка виконує обов'язки). На засіданні правління кожний член правління має один голос. Рішення правління приймається простою більшістю голосів присутніх членів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

7.4.5.4. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим. Протокол засідання оформлюється не пізніше 2-х днів після проведення засідання.

7.4.6. Голова правління Товариства:

- 1) організовує виконання рішень правління;
- 2) має право першого підпису фінансових (платіжних) документів та надання права підпису таких документів іншим особам відповідно до законодавства ;
- 3) без довіреності діє від імені товариства, без довіреності представляє інтереси товариства у відносинах з усіма підприємствами, установами організаціями, фізичними особами, міжнародними організаціями, органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими, наглядовими, правоохоронними органами, органами виконання судових рішень, без довіреності представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій та юрисдикцій України, судах інших країн, Європейському Суді з прав людини з усіма правами відповідного учасника відповідного процесу;
- 4) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом;
- 5) видає довіреності іншим особам на право представництва Товариства та вчинення правочинів, інших дій, відкликає такі довіреності;
- 6) відкриває та закриває в установах банків, органах Державної казначейської служби України інших фінансових установах рахунки Товариства;
- 7) розпоряджається майном і коштами Товариства, у межах, визначених законодавством та цим Статутом;
- 8) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства;
- 9) устанавлює порядок укладення договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені товариства;
- 10) підписує від імені товариства розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) у межах своїх повноважень;
- 11) бере участь у підготовці і підписує колективний договір товариства;
- 12) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;
- 13) організовує захист службової інформації товариства;
- 14) на основі організаційної структури, встановленої Наглядовою радою, створює структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори, тощо), затверджує штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; Затверджує відповідні положення про відділи, управління, служби, сектори тощо, посадові інструкції працівників;
- 15) приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці працівників товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції загальних зборів або наглядової ради) у порядку, встановленому законодавством, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

16) надає у межах повноважень обов'язкові до виконання всіма працівниками товариства доручення;

Також Голова правління має право:

1) розподіляти повноваження між членами правління, директорами, заступниками голови правління (визначати відповідальну особу за конкретний напрям діяльності товариства та підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані);

2) надавати членам правління право затверджувати відповідні положення про відділи, управління, служби, сектори тощо, посадові інструкції працівників, без довіреності вчиняти певні правочини, видавати накази та інші розпорядчі документи за конкретним напрямком діяльності товариства;

3) скасовувати, визнавати нечинними, призупиняти накази та інші розпорядчі документи, видані членами правління.

4) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юриджичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників;

5) здійснювати інші повноваження, покладені на нього, відповідно до встановленої компетенції, рішенням Загальних зборів, акціонерів, Правління, Наглядовою радою

7.4.7. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його повноваження виконує інша особа за відповідним наказом Голови правління, а у разі неможливості видання такого наказу Головою правління – за рішенням Наглядової ради.

7.4.8. Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав:

1) рішення Наглядової ради

2) власне бажання Голови (члена) Правління

3) звільнення з посади Голови (члена) правління

4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

7.5. Ревізійна комісія

7.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію.

В такому разі Ревізійна комісія обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Кількісний склад комісії встановлюється загальними зборами.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.5.2. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 років.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися тільки стосовно всіх її членів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, голова та члени правління, члени інших органів Товариства в разі їх утворення, корпоративний секретар. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду.

7.5.4. До компетенції Ревізійної комісії належить:

а) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

б) спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірок Ревізійна комісія готує звіти, висновки і рекомендації, в яких міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

7.5.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, які укладаються уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, бути присутніми на Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу

7.5.6. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

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

б) в разі неможливості виконання обов'язків члена за станом здоров'я;

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

г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.5.7 Голова правління забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються чинним законодавством та Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

7.5.8 Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою не рідше одного разу на рік. Голова скликає Ревізійну комісію з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у засіданнях Ревізійної комісії. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатись Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками простих акцій.

Ревізійна комісія правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь не менше 3-х осіб з її складу.

Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше 3 днів після проведення засідання. Протоколи засідань, звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії підписуються Головою Ревізійної комісії.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО ЦЬОГО СТАТУТУ.

8.1 Внесення змін до Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з цього питання здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

8.2. Зміни (доповнення) до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство може бути припинене у відповідності з чинним законодавством. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим правонаступникам Товариства (реорганізації) або в результаті ліквідації.

Припинення Товариства здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України.

9.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Угода про злиття або приєднання укладається Товариством та акціонерним Товариством, що реорганізується, у письмовій формі. Угода набирає законної сили з моменту її затвердження на Загальних зборах акціонерів (учасників) кожного з учасників злиття або приєднання. Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

9.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію. З дня її призначення, до неї переходять права Голови правління і інших органів управління Товариства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

9.4. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, порядок ліквідації визначаються законодавством.

9.5. Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонерам.

Майно, передане Товариству у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

9.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим з моменту внесення запису про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова зборів _____ Олег ЄМЕЦЬ

Секретар зборів _____ Олександр БЕРЕЗИНЕЦЬ

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, тринадцятого жовтня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Костюк Ю.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Ємець Олега Володимировича, секретаря загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Березинець Олександра Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3768,3769.

Приватний нотаріус



Всього прощито (або
процитуровано), прокумеровано
і скріплено печаткою

Юлія Володимирівна
Примітливо підкреслено



Код доступу: 150453540025

Реєстраційний номер справи: 106400135011

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу" юридична особа **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"** подала наступні документи:

1. Статут
2. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів
3. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
4. Опис структури власності
5. Документ про сплату адміністративного збору
6. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни

Документи отримав:

Костюк Ю.В.

Приватний нотаріус Костюк Ю.В.


(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

(прізвище, ім'я по батькові)

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 19.10.2022