ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «Черкаське хімволокно»
Протокол №44 від 26 серпня 2026 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

ідентифікаційний код: 00204033

(нова редакція)

м. Черкаси, 2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство створене відповідно до рішення Засновника – Міністерства промисловості України (наказ № 132 від 28.04.1994р.) шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ХІМВОЛОКНО» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 р. № 210 і зареєстроване на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів від 02.06.1994 р. № 3612 згідно з чинним законодавством України.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2011 р. (протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно» № 18) змінено тип та найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. (протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно» № 27) змінено тип та найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

1.2. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»;

англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CHERKASY KHIMVOLOKNO».

Скорочене найменування:

українською мовою – ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»;

англійською мовою – PRJSC «CHERKASY KHIMVOLOKNO».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 18013, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76.

1.5. Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 20.06.2001 № 277 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» є правонаступником ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00131363) в частині прав та обов'язків відповідно до договору оренди № 40 від 19.04.2001 року, а також прав та обов'язків, пов'язаних з діяльністю ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» згідно з чинним законодавством України.

1.6. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» є правонаступником ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (код ЄДРПОУ 31546505).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою – господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, фірмовий знак, може набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.6. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію адміністративні дані у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7. Товариство має право випускати цінні папери у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.8. Товариство має право одержувати в установах банків, від установ, підприємств і організацій кредити, позички, позики.

2.9. Товариство може надавати позики, крім випадків надання позик для придбання його цінних паперів. У цьому випадку Товариство не може також надавати поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

2.10. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11. Товариство має право створювати власні відокремлені підрозділи, у тому числі, філії, представництва, відділення, які діють від імені Товариства на підставі положень про них.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою реалізації на основі прибутку, одержаного від здійснення виробничої, господарської та комерційної діяльності, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво теплової енергії, в тому числі на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії;
- постачання електричної енергії;
- експлуатація та ремонт енергетичних установок, споруд, устаткування та іншого обладнання згідно з нормативно технічними документами (ПТЕ, ПТБ, БНІП та інше);
- ремонт, реконструкція і модернізація енергетичного устаткування (парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів, посудин, що працюють під тиском), електротехнічного обладнання, вантажопідіймальних механізмів, будівель та споруд згідно з нормативно - технічними документами;
- наладка та випробування парових і водогрійним котлів, парових турбін, трубопроводів пари та гарячої води;
- проведення експертного і технічного діагностування та випробувань неруйнівними і руйнівними методами контролю парових і водогрійних котлів, турбін, трубопроводів пара і гарячої води, газопроводів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальний механізмів та іншого енергетичного обладнання згідно і нормативно-технічними документами;
- проектування трубопроводів пари і гарячої води, газопроводів, допоміжного обладнання, будівель та споруд для власних потреб, згідно з нормативно-технічними документами;
- ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів; ремонт і технічне обслуговування автобусів;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування вантажних автомобілів;
- ремонт і технічне обслуговування насосів, клапанів, кранів, металевих контейнерів і техніки;
- ремонт і технічне обслуговування котлів;
- ремонт і технічне обслуговування трансформаторів;
- ремонт і технічне обслуговування генераторів;
- ремонт і технічне обслуговування електророзподільного обладнання;
- зварювання;
- послуги з механічного оброблення металевих виробів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- випробування, ремонт та заповнення балонів вуглекислих та порошкових вогнегасників;
- виробництво будівельних матеріалів з відходів виробництва;
- виконання робіт, які направлені на раціональне використання енергії;
- розробка та здійснення заходів цивільної оборони для забезпечення основної діяльності підприємства в умовах надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;
- постачання природного газу;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- всебічне задоволення суспільних потреб народного господарства і громадян в товарах широкого вжитку, а також в послугах з високими споживчими якостями при найменших затратах, збільшення внесків у прискорений соціально-економічний розвиток України і забезпечення на цій основі росту благополуччя членів свого колективу;
- надання послуг іншим юридичним особам;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво, ремонт та монтаж інженерних та транспортних мереж, в тому числі магістральних та розподільчих теплових мереж);
- надання послуг у сфері теплопостачання стосовно видачі технічних умов та погодження документації;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля та торгівля на умовах консигнації;

- організація закупівлі, транспортування та реалізації продуктів виробничого призначення та споживчих товарів, а також надання посередницьких послуг з цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі операцій з відходами і брухтом дорогоцінних металів і валютних операцій у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України;
- інвестування власних та залучених Товариством ресурсів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами згідно з програмами Товариства;
- придбання, використання, пересилання, ввезення, вивезення та зберігання дорогоцінних металів та їх брухту;
- проведення оптової і роздрібної торгівлі, виробництво і переробка продукції і товарів та надання послуг у сфері громадського харчування;
- проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних та впроваджувальних робіт, здійснення посередницької діяльності по створенню та використанню інтелектуальної та виробничо-технічної діяльності;
- організація і здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'ємів);
- надання допомоги зацікавленим фірмам і організаціям в налагодженні та розвитку ділових зв'язків із державними, кооперативними та іншими підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями в країні і за кордоном;
- організація і проведення комерційних операцій з цінними паперами в установленому порядку;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- діяльність з охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих викидів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі ацетону, толуолу, сірчаної та соляної кислот, калію перманганату, етилового ефіру);
- використання підземних вод;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- створення необхідних умов для забезпечення трудової та творчої діяльності колективу, включаючи питання соціального забезпечення, побуту та дозвілля;
- медична практика;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання освітніх послуг;
- організація відпочинку, культурного та побутового обслуговування, розвиток фізичної культури та спорту, в тому числі організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту: діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних Україні, а також забезпечення функціонування всієї соціальної інфраструктури для працівників Товариства;
- участь та проведення внутрішніх та міжнародний виставок, ярмарок, аукціонів;
- здійснення охоронної діяльності, а також надання послуг по охороні, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації; проектування, монтаж та обслуговування установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, проти димного захисту.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, 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.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

- участь в управлінні Товариствам;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3 Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.4. Акціонери несуть обов'язки, визначені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутним капіталом Товариства є капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 26 271 620 (двадцять шість мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот двадцять) гривень.

6.3. Статутний капітал поділений на 525 432 400 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) штук простих іменних акцій однаковою номінальної вартості 0,05 гривні (нуль гривень п'ять копійок) кожна. Акції Товариства існують у електронній формі.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати всіх попередніх емісій акцій.

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

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

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

6.9. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг).

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

6.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.11. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

6.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Товариство має право здійснювати дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.
Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.
7.2. Органами управління Товариства є: Загальні збори, Наглядова рада та Правління.
7.3. Структура управління Товариства передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Наглядовою радою. Управління поточною діяльністю товариства здійснюється єдиним виконавчим органом Товариства – Правлінням.
7.4. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
7.5. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього статуту та внутрішніх документів Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори акціонерів (Загальні збори) є вищим органом управління Товариством. Загальні збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Загальні збори, та інших внутрішніх документів Товариства.
8.2.Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.
8.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
16) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
21) 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;
22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
23) обрання членів лічильної комісії;
24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (абзац 2 і 3 частини 3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства») або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах. У випадку якщо склад Наглядової ради Товариства не менш як на одну третину складу становлять незалежні директори, рішення про вчинення значних правочинів, передбачених цим пунктом можуть прийматися Наглядовою радою Товариства;
25) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;
27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
30) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління акціонерного товариства;
31) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління акціонерного товариства;
32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
8.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).
8.7. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8.8. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
8.9. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до

компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

8.10. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.12. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.13. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

8.16. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, через депозитарну систему.

8.17. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.18. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

8.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

8.20. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.21. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.22. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

8.23. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

8.24. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.
8.25. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
8.26. У разі відсутності зазначених в пункті 8.25 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
8.27. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати їх проведення, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно бо подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.
8.28. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.
8.29. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.
8.30. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
8.31. Вимоги пунктів 8.27-8.30 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
8.32. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинні визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
8.33. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів - через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та право проголосувати до дати їх проведення.
8.34. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.35. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

8.36. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.37. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.38. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.39. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.40. Голова та секретар загальних зборів обираються особою, яка скликає загальні збори.

8.41. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.42. 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.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.43. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.44. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.45. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.46. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

8.47. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

8.48. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 17) та 26) пункту 8.5 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.48. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 8.5 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.50. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.
9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
9.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.
9.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
9.6. Кількісний склад Наглядової ради становить 9 (дев'ять) осіб.
9.7. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
9.8. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).
9.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
9.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.
9.11. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
9.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу;
3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України.;
7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.;
10) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
11) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
12) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;
13) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
15) 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;
16) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
17) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
18) 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;
19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

22) затвердження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
23) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України.;
25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
27) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
29) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
30) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
31) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
32) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України; із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
36) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавствам України;
37) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
38) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, випадку якщо склад наглядової ради Товариства не менш як одну третину складу становлять незалежні директори.
9.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків встановлених чинним законодавством.
9.14. Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.
9.15. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою, а також на вимогу члена Наглядової ради.
9.16. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
9.17. Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.
9.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання.
9.19. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
9.20. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється відповідно до положення про Наглядову раду протягом п'яти днів після проведення засідання. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні.
9.21. Наглядовою радою за її рішенням повинні бути утворені комітети, для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зокрема:
1) комітет з питань аудиту;

2) комітет з питань призначень та винагород.

9.22. До складу комітетів в тому числі входять члени Наглядової ради. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради.

9.23. Порядок утворення постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законодавством, цим Статутом та положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

9.24. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються на засіданні Наглядової ради.

9.25. У разі потреби Наглядова рада може утворювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності товариства.

9.26. **Функції та повноваження** постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших **осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються** Наглядовою радою під час прийняття рішення про утворення відповідного комітету наглядової ради та у положенні про відповідний комітет. Зазначені рішення приймаються простою більшістю голосів членів усього складу Наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються товариством у порядку, визначеному цим Статутом, рішенням Загальних зборів.

9.27. За результатами розгляду комітетом наглядової ради питань оформляються висновки, пропозиції, проекти рішень наглядової ради, що включаються до протоколу засідання комітету і подаються Голові Наглядової ради.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

9.28. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято **рішення** про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради **продовжуються** до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням **обмежень**, встановлених чинним законодавством України.

9.29. **Повноваження** члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) **Прийняття** рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у **будь-який** час і з будь-яких підстав, законом.

2) **Без** прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законодавством **України**.

9.30. **Якщо** кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або **менше** її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати **рішення**, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради **або** переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори **протягом** трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, **становитиме** половину або менше її кількісного складу.

9.31. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради та Правління Товариства, а також виконує інші функції, визначені статутом Товариства та чинним законодавством України.

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

10.3. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України ради.

10.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

10.5. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

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

10.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому статутом Товариства.

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

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

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;

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

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

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

5) в інших випадках встановлених чинним законодавством.

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

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

10.11. До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

2) надання статуту акціонерного товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій Голови лічильної комісії;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій Секретаря Наглядової ради або Ради директорів, складення протоколів засідань Наглядової ради;

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

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством, статутом Товариства.

10.12. Корпоративний секретар має право:

1) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, її комітетів та засіданнях Правління Товариства;

2) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції корпоративного секретаря;

3) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків корпоративного секретаря;

4) отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації і документів;

5) на доступ до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції;

6) на забезпечення діяльності корпоративного секретаря та його апарату (у випадку його створення):

- користуватися послугами консультантів та експертів;

- брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;

- придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;

- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі.

7) звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;

8) інші права, визначені Положенням про корпоративного секретаря, трудовим або цивільно-правовим договором чи іншими внутрішніми документами Товариства.

10.13. Корпоративний секретар зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні своїх обов'язків;

2) неухильно дотримуватися вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;

3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію Товариства, яка стала йому відома в процесі діяльності на посаді корпоративного секретаря;

4) забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства та засідань Наглядової ради та її комітетів. Підписувати протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства та засідань Наглядової ради;

5) отримувати згоду голови Наглядової ради на здійснення аналогічних функцій в інших юридичних особах, а також на здійснення підприємницької діяльності;

8) у випадку виникнення конфлікту інтересів Корпоративний секретар зобов'язаний негайно повідомити про це Голову Наглядової ради Товариства;
9) звітувати перед Наглядовою радою Товариства про виконану роботу;
10) забезпечувати своєчасну та належну підготовку та розкриття регульованої інформації Товариства в порядку встановленому розпорядчими документами НКЦПФР.
11) інші зобов'язання, визначені Положенням про корпоративного секретаря, трудовим або цивільно-правовим договором чи іншими внутрішніми документами Товариства.
10.15. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів поточних завдань.
Наглядова рада може призначити особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки корпоративного секретаря у випадку його тимчасової відсутності.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
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.
11.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
11.3. Правління обирається Наглядовою радою Товариства у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Правління входять голова Правління та члени. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.
11.4. Права та обов'язки Голови та членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
11.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства.
Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
11.6. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, керувати його поточними справами, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
11.7. Свої рішення Правління приймає на засіданнях, які проводяться в міру необхідності. Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Правління від його кількісного складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень голос Голови Правління є вирішальним.
11.8. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні Правління, та надається для ознайомлення на вимогу членам Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
11.9. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.
11.10. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.
Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та контрактом, що укладається з ними.

12. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу.
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру прибутку Товариства розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та погашення заборгованості Товариства у разі ліквідації Товариства тощо.

12.2. У Товаристві створюються такі фонди:

- фонд виробничих інвестицій;
- фонд прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів).

Фонд виробничих інвестицій Товариства формується за рахунок прибутку включеного як інвестиційна складова до тарифів на виробництво електричної та теплової енергії і не може становити менше 15 відсотків від суми прибутку Товариства.

Розмір фонду прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів) становить не менше 15 відсотків від суми прибутку Товариства.

Порядок використання коштів фондів Товариства визначається Наглядовою радою або Загальними зборами.

13. ДИВІДЕНДИ

13.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

13.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.

13.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

13.4. 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, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

13.5. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право робочих на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. які мають право на отримання дивідендів.

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

13.7. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

13.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

14.1. 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.

14.2. Товариство може бути припинене:

- за рішенням Загальних зборів;
- на підставі рішення суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

15.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів або особою (-ами), уповноваженою (-ими) на це Загальними зборами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

Голова зборів **О.М. Єщенко**

Секретар зборів **В.Л. Король**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" -00204033- УКРАЇНА м. ЧЕРКАСИ

Місто Черкаси Черкаської області, Україна, третього вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, *ДОВГАНЬ О.Я.,* приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Єщенка Олега Михайловича, Короля В'ячеслава Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Єщенка Олега Михайловича, Короля В'ячеслава Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1372,1373

Приватний нотаріус _____

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області Довгань Оксана Ярославівна

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою

_____ аркушів.
Нотаріус

Приватний нотаріус
Міський нотаріальний округ Черкаської області
Довгань Оксана Ярославівна