

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад,  
територій та інфраструктури України  
\_\_\_\_\_ 2023 р. № \_\_\_\_\_

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРЕСА»**

**Ідентифікаційний код 25593685**

Київ – 2023



СЕД АСКОД  
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України  
№ 969 від 24.10.2023  
Підписувач Шкураков Василь Олександрович  
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000020AD3200F293AD00  
Дійсний з 09.12.2022 0:00:00 по 08.12.2024 23:59:59

## **1. Загальні положення**

1.1. Приватне акціонерне товариство «Преса» (далі – Товариство, ПрАТ «Преса») утворено шляхом перетворення державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 01 листопада 2021 р. № 590 «Про перетворення державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» в приватне акціонерне товариство» (зі змінами) та діє відповідно до законодавства України.

1.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань «Преса» (ідентифікаційний код 25593685).

1.3. Цей Статут є установчим документом Товариства, що визначає юридичний статус Товариства, встановлює порядок його діяльності, реорганізації та ліквідації.

1.4. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне: Приватне акціонерне товариство «Преса»

скорочене: ПрАТ «Преса»

англійською мовою:

повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «PRESA»

скорочене: PJSC «PRESA».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними для застосування. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.5. Юридична адреса Товариства: проспект Берестейський, 50, м. Київ, 03047, Україна.

1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

## **2. Мета та предмет діяльності Товариства**

2.1. Метою діяльності Товариства є:

одержання прибутку від провадження підприємницької, комерційної та інших видів діяльності для задоволення інтересів Акціонера та Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом;

забезпечення своєчасного, якісного та повного задоволення потреб як фізичних, так і юридичних осіб усіх форм власності виданнями, видавничою та іншою продукцією на території України та за її межами;

реалізація єдиної технічної та інвестиційної політики, розробка та реалізація економічних та соціальних програм;

упровадження єдиної технологічної політики з вдосконалення засобів розповсюдження преси та іншої продукції на базі найновіших досягнень науки і техніки, передового виробничого досвіду;

впровадження прогресивних технологій автоматизації виробництва.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) розповсюдження (оформлення передплати, замовлення тиражів у роздріб, експедирування, перевезення, оброблення замовлень, доставляння та вручення видань передплатнику, продаж видань в роздріб) видань, видавничої та іншої продукції за передплатою та в роздріб, інших послуг як фізичним так і юридичним особам усіх форм власності;

2) організація доставки видань, видавничої та іншої продукції поштовими відправленнями, газетними пачками та вантажами на території України та за її межами;

3) надання транспортно-експедиційних послуг: приймання, оброблення та перевезення вантажів (у тому числі поштових відправлень та газетних пачок з періодичними виданнями) всіма видами транспортних засобів, у тому числі тими, що знаходяться на самостійному балансі Товариства, по Україні та за її межами відповідно до законодавства;

4) технічне обслуговування автотранспорту, ремонт, миття автомобілів, надання стоянки для автомобілів, заправка паливно-мастильними матеріалами та їх зберігання;

5) проведення маркетингових досліджень та моніторингу ринку з розповсюдження видань, видавничої та іншої продукції;

6) розповсюдження рекламної та/або інформаційної продукції;

7) надання послуг щодо розміщення реклами відповідно до законодавства, у тому числі у засобах масової інформації (пресі), на телебаченні та радіо, у мережі Інтернет, у видавничій продукції, на транспорті, зовнішньої та внутрішньої реклами тощо на підставі укладених договорів з фізичними, юридичними особами всіх форм власності;

8) організація та забезпечення кур'єрської доставки видань, видавничої та іншої продукції;

9) реалізація видань, видавничої та іншої продукції; товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення; оптово-роздрібна торгівля (у тому числі через власну торговельну мережу);

10) торгово-закупівельна, інформаційна, видавнича, представницька, посередницька, виставкова та поліграфічна діяльність;

11) створення і розвиток власного дрібносерійного виробництва спеціальних виробів, приладів, транспортних засобів, механізмів, меблів тощо;

12) проведення експортно-імпортних операцій;

13) проведення інших видів діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети та предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

2.4. Види діяльності, які відповідно до закону підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться Товариством за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

### **3. Юридичний статус Товариства**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство вважається утвореним і таким, що набуло прав юридичної особи, з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Товариство має право випускати цінні папери в установленому законодавством порядку.

Товариство утворюється без обмеження строку діяльності.

3.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, актами Всесвітнього поштового союзу, рішеннями Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Акціонер), цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

3.4. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках та інших кредитних і фінансових установах як на території України, так і за її межами, має торгові марки, знаки для товарів і послуг, штампи, бланки, тощо, та може мати і на власний розсуд використовувати печатки із своїм найменуванням.

3.6. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах загальної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.7. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансового плану, який складається та затверджується згідно із законодавством та цим Статутом.

Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

Товариство має у власності майно, що обліковується на його балансі та внесене до його статутного капіталу або набуто ним на законних підставах, здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до законодавства. Для реалізації мети, що стоїть перед Товариством, та здійснення господарської діяльності Товариство приймає внутрішні документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Товариства.

3.8. Товариство має право в установленому порядку відкривати (створювати) та закривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, як на території України, так і за її межами.

#### **4. Засновник та акціонер Товариства**

4.1. Товариство є державним акціонерним товариством, єдиним засновником та Акціонером якого є держава, в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства виконує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

4.2. Кожною простою акцією Товариства Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

участь в управлінні Товариством;

отримання дивідендів;

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

отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

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

4.5. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

4.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонер, який не повністю оплатив акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних йому акцій.

4.7. Статус Акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

## **5. Майно Товариства**

5.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

майна, переданого засновником;

кредитних та запозичених коштів;

доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;

коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;

доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;

іншого майна, набутого на законних підставах.

5.3. Товариство володіє користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства та цього Статуту. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю.

5.4. Усе нерухоме та інше майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є його власністю.

Державне майно, передане Товариству в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Товариства та використовується в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передано йому у господарське відання, користування чи управління, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

5.5. Товариство використовує та утримує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству в господарське відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення загальних зборів.

Списання та передача такого державного майна здійснюється відповідно до законодавства.

## **6. Статутний капітал товариства**

6.1. Статутний капітал Товариства сформовано державою та сплачено за рахунок вартості переданого Товариству майна та грошових коштів.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 42 783 000 (сорок два мільйони сімсот вісімдесят три тисячі) гривень.

6.3. Статутний капітал Товариства поділено на 42 783 000 (сорок два мільйони сімсот вісімдесят три тисячі) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених законом.

6.5. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

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

6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

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

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

## **7. Акції Товариства**

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Товариство випускає акції на розмір його статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

7.2. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Товариства.

7.4. Реалізація акцій Товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

7.5. Оплата акцій здійснюється коштами або за згодою Товариства та Акціонера майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

7.6. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

7.7. Акції Товариства існують в електронній формі.

## **8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства**

8.1. Узагальненим показником діяльності Товариства є чистий прибуток.

Прибуток Товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності та після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується відповідно до рішень загальних зборів Товариства.

8.3. Розподіл чистого прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивіденди), а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються виконавчим органом Товариства на підставі результатів аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється Товариством за рішенням вищого органу Товариства з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого



прибутку, та/або резервного капіталу в розмірі та у строки, встановлені законодавством України.

8.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України на підставі рішення, прийнятого загальними зборами.

8.7. Обмеження на виплату дивідендів визначаються законодавством України.

8.8. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством та загальними зборами. Нарахування (створення) і використання фондів здійснюється Товариством відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

## **9. Органи управління Товариства та їх посадові особи**

9.1. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.

9.2. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

9.3. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються законодавством та цим Статутом.

9.4. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор та його заступники, головний бухгалтер, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання Антикорупційної програми Товариства, - є посадовими особами Товариства.

9.5. Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

9.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за порушення норм та положень законодавства, а також за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

9.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

9.8. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

9.9. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати таємну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.10. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства.

9.11. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

9.12. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.13. Органами управління Товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

виконавчий орган (одноосібний) - генеральний директор Товариства.

9.14. До складу органів управління Товариства не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними у заподіяні збитків Товариству своїми діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

## **10. Загальні збори**

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Функції загальних зборів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, виконуються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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

10.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон);
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонера 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, наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, в порядку визначеному законодавством;

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

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

20) прийняття рішення про невикористання Акціонером переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

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

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів наглядової ради;

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

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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

28) прийняття рішення про 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, затвердження ліквідаційного балансу;

29) 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;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства;

32) затвердження (або погодження, у випадках встановлених законодавством) річного фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану Товариства в установленому законодавством порядку;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

10.3. Повноваження щодо вирішення питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15, 16, 18 пункту 10.2. цього розділу, а також інші питання, передбачені законом.

10.5. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються Товариством як таким, що має одного Акціонера.

10.6. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 10.2. цього розділу та іншими документами Товариства, здійснюються Акціонером одноосібно.

Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються Акціонером письмово у формі наказу.

Таке рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

## **11. Наглядова рада**

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

11.2. Наглядова рада діє на підставі Закону та цього Статуту та положення про неї, затвердженого загальними зборами.

11.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

11.4. Член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради.

11.5. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства.

11.6. Наглядова рада утворюється в Товаристві у складі п'яти членів. Три члена наглядової ради становлять незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), які повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законом та положенням про наглядову раду.

11.7. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами в порядку, встановленому законодавством.

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

11.8. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Цивільно-правові договори з членами наглядової ради підписує генеральний директор або інша особа, яка обирається загальними зборами, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

11.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час, в порядку визначеному законодавством.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

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

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

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

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

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

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

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

11.11. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 7) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства;
- 8) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, що укладаються з генеральним директором Товариства, та внесення змін до нього; встановлення розміру винагороди генерального директора Товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором Товариства;
- 10) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11) 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) 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;
- 13) розгляд звіту генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

20) 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 – генеральному директору;

21) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

22) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом;

23) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом;

24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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

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

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

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

29) обрання та переобрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства;

30) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

31) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

32) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом та Законом.

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



11.13. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

11.14. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

11.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради або на вимогу Акціонера, а також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства. Про засідання наглядової ради Товариства кожен член наглядової ради Товариства повідомляється письмово за допомогою електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше ніж дві третини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку в будь-який час.

11.16. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

11.17. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Перед винесенням питання на засідання наглядової ради щодо укладення правочину такі документи попередньо проходять перевірку Уповноваженим органом із запобігання корупції на предмет наявності конфлікту інтересів та/або заінтересованості членів наглядової ради. У разі виявлення конфлікту інтересів та/або заінтересованості, такі члени наглядової ради не мають права голосу.

11.18. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо - чи відео-конференції. Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства безпосередньо за допомогою електронного зв'язку:

забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

готує та надсилає членам наглядової ради матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради зобов'язані в установленій головою наглядової ради строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради голову наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства, та надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

11.19. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та про відповідний комітет.

У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з винагород та комітет з призначень.

При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

## **12. Генеральний директор**

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Товариства.

12.2. Генеральний директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді й організовує виконання їх рішень.

12.3. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

12.4. Генеральний директор обирається наглядовою радою у порядку, затвердженому наглядовою радою на підставі подання комітету наглядової ради з

призначень та винагород за результатами конкурсного відбору на засадах доброчесності, професійності та конкретності.

Від імені Товариства договір або контракт з генеральним директором підписує особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Строк, на який обирається, переобирається генеральний директор установлюється рішенням наглядової ради. Одна особа може обиратися, переобиратися генеральним директором неодноразово.

12.5. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.6. До компетенції генерального директора належить:

1) генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законом;

2) управління операційною діяльністю Товариства;

3) розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;

4) розроблення і подання наглядовій раді та загальним зборам для подальшого відповідного забезпечення затвердження/погодження/ схвалення відповідно до законодавства річного фінансового, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів (планів діяльності), інвестиційних програм, інших планів Товариства, звітів про їх виконання;

5) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів (планів діяльності), річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів Товариства;

6) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання планів і рішень загальних зборів і наглядової ради;

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

8) розроблення та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, крім внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або законодавством віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради, якщо такі повноваження не делеговані генеральному директору;

9) затвердження та внесення змін до положень про філії, представництва Товариства, статутів підприємств (компаній), які засновані Товариством, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

10) затвердження антикорупційної програми Товариства, а також забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів;

11) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами;

12) здійснення інших повноважень, які покладені на генерального директора рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

12.7. У межах своїх повноважень генеральний директор:

1) видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;

2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими особами як в Україні, так і за кордоном;

3) без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства, а правочини, необхідність укладення яких потребує погодження з наглядовою радою Товариства або відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства, – за попередньою згодою цих органів відповідно до їх компетенції;

4) може делегувати повноваження заступникам генерального директора та іншим особам, зокрема, може надавати право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків;

5) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;

6) укладає колективний договір від імені Товариства;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення і приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

8) затверджує та вводить наказом штатний розпис (розклад) і організаційну структуру Товариства;

9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств (компаній), які засновані Товариством;

10) призначає та звільняє в установленому порядку керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання Антикорупційної програми Товариства;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

12) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;

13) використовує в роботі відомості, що становлять державну таємницю, а саме:

відомості щодо цивільного захисту;

призначення, потужність об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, перелік яких визначено Акціонером;

відомості щодо контролю за виконанням вимог із забезпечення технічного захисту секретної інформації та забезпечує охорону державної таємниці в Товаристві.

14) здійснює постійний контроль за забезпеченням дотримання законодавства про державну таємницю в Товаристві, на підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться в сфері управління Товариства, а також в створюваних філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах;

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

12.8. Під час тимчасової відсутності генерального директора Товариства (відпустки, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) виконання обов'язків генерального директора Товариства покладається внутрішнім розпорядчим документом Товариства на одного із заступників генерального директора Товариства або іншого працівника цього ж Товариства.

12.9. У разі припинення повноважень генерального директора у зв'язку з закінченням терміну дії укладеного з ним контракту або з інших підстав, визначених законодавством, цим Статутом та/або контрактом, покладення виконання обов'язків генерального директора до завершення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу здійснюється за рішенням наглядової ради.

12.10. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно з законодавством України.

Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюються нормами законодавства України та контрактом, укладеним з Генеральним директором.

### **13. Трудовий колектив Товариства**

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

13.2. Відносини між роботодавцем і трудовим колективом, у тому числі форми та системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та

інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат тощо, встановлюються товариством у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України і відповідною Галузевою угодою.

13.3. Товариство самостійно встановлює чисельність працівників та штатний розпис в межах фонду оплати праці, системи і розміри оплати праці працівників; встановлює порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних відпусток працівникам відповідно до вимог законодавства України.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів - представники працівників, обрані та уповноважені трудовим колективом.

13.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

Колективним договором, умовами контрактів чи внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги чи заохочення для працівників або їх окремих категорій.

#### **14. Облік та звітність Товариства**

14.1. Товариство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну інформацію відповідно до законодавства. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

14.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

14.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, своєчасне подання відомостей про діяльність Товариства, що надаються Акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе генеральний директор Товариства відповідно до закону. Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, зокрема за відповідність даних, що містяться у річному звіті та балансі Товариства, відповідно до законодавства.

14.4. Річний звіт Товариства затверджується наглядовою радою Товариства до її розкриття відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

14.5. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

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

### **15. Внесення змін до цього Статуту**

15.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів товариства, крім випадків прямо передбачених законодавством України.

15.2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, що підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законодавством України.

### **16. Виділ та припинення Товариства**

16.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

16.2. Виділ та припинення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня її призначення до комісії переходять повноваження з управління справами Товариства.

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

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

16.4. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

---