

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими Загальними зборами
акціонерів

Публічного акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз"

Протокол від "13" січня 2023 р.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ"**

(нова редакція)

Україна - 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210 від 16.11.2017 року та інших чинних нормативних актів України та з метою встановлення порядку діяльності товариства, правового статусу та компетенції його органів.

1.2. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.3. Ці зміни є новою редакцією Статуту товариства, зареєстрованого державним реєстратором відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

1.4. Цей Статут розроблений з урахуванням того що Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» вважається таким, що не здійснювало публічну пропозицію акцій та акції якого не допущені до торгів на організованому ринку капіталу, та до нього застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

1.5. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" зберігає всі права та обов'язки, що були набуті до зміни найменування згідно із Законом України "Про акціонерні товариства".

1.6. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз" (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням засновника від "14" березня 1994 року N 117).

1.7. Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу "Держкомнафтогаз".

1.8. Найменування Товариства:

Повне офіційне найменування:

- Українською мовою — Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Маріупольгаз",
- Російською мовою — Публичное акционерное общество по газоснабжению и газификации «Марипольгаз»;
- Англійською мовою — Public joint stock company of gas - supplying and gasification «Mariupolgaz».

Скорочене найменування

Українською мовою — ПАТ «Маріупольгаз»;
Російською мовою — ПАО «Марипольгаз»;
Англійською мовою — PJSC «Mariupolgaz».

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий бланк, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, спеціалізованих судах всіх інстанцій, третейському суді, міжнародних судових інстанціях.

2.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи товариства не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. Товариство також користується та володіє державним майном переданим Товариству у експлуатацію.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

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

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності ;
- одержаних доходів;

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

2.8. Товариство має право:

2.8.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8.2. На охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та цього статуту.

2.8.3. Представляти свої інтереси в органах державної влади України, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях інших держав;

2.8.4. Випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.8.5. Придбавати на ринку цінних паперів випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам або анулювання. Придбані акції' можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного фонду Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.

2.8.6. На недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.8.7. Здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність,

самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім продукцію на яку ціни встановлюються державою. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.8.8. Самостійно розробляти і затверджувати штатний розклад, визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток з додержанням мінімальних гарантій встановлених законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

2.8.9. Товариство має право відряджати за кордон своїх фахівців і приймати іноземних фахівців для участі в конференціях, семінарах, виставках, аукціонах, торгах і т.п.

2.8.10. Самостійно організовувати та здійснювати облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерський та податковий облік та звітність ведуться відповідно до чинного законодавства України.

2.8.11. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.9. Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство, у порядку не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснювати цивільно-правові угоди щодо неї.

2.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, у відповідності до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на майно акціонери, які не повністю сплатили вартість належних їм акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах повної вартості акцій.

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.13. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на підставі цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

2.14. Цивільна правоздатність товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього статуту, чинного законодавства та інших внутрішніх документів товариства.

2.15. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» вважається таким, що не здійснювало публічної пропозиції акцій, та до нього застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» в частині регулювання діяльності акціонерних товариств, які за типом є приватними.

2.16. Створені товариством філії можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать товариству на правах власності. Все майно та кошти відображаються в балансі філії.

2.17. Рішення про створення або ліквідацію філії або представництв приймається Наглядовою радою товариства.

2.17.1. Створені товариством дочірні підприємства, є юридичними особами з дня їх державної реєстрації і діють на підставі своїх Статутів, затверджених Наглядовою радою.

2.17.2. За рішенням Наглядової ради дочірні підприємства, створені товариством підприємства можуть наділятися статутними капіталами.

2.17.3. Дочірнє підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном. Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірнього підприємства.

2.17.4. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою товариства. Керівник дочірнього підприємства здійснює свою діяльність на підставі відповідного Статуту в межах наданих йому повноважень.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- господарська діяльність у сфері виконання комплексу робіт щодо експлуатації систем газопостачання, будівництво і ремонт систем газопостачання, в тому числі на замовлення населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової діяльності, дозволеної законодавством України.

Засобами досягнення мети є:

- насичення ринку платними послугами і товарами, підвищення їх якості, скорочення витрат на виробництво та реалізацію продукції і послуг

3.2 Товариство здійснює наступні види діяльності:

3.2.1. Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. (35.2)

3.2.1.1. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (35.22)

- Експлуатація місцевих (локальних) мереж газопостачання;
- Розподіл природного газу, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

3.2.1.2. Виробництво продуктів нафтоперероблення(19.20)

- Виробництво моторного палива; бензину, гасу тощо;
- Виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистильованого палива, газів, одержаних в процесі нафто перероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо;
- Виробництво мастильних масел (олій) та консистентних мастик з нафти включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла;
- Виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів;
- Виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіріту, вазеліну, парафіну тощо

3.2.2. Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (23.5)

3.2.2.1. Виробництво цементу (23.51)

3.2.2.2. Виробництво вапна та гіпсових сумішей (23.52)

3.2.3. Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу (23.6)

3.2.3.1. Виготовлення виробів із бетону для будівництва (23.61)

3.2.3.2. Вироблення виробів із гіпсу для будівництва (23.62)

3.2.3.3. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання (23.63)

3.2.3.4. Виробництво сухих будівельних сумішей (23.64)

3.2.3.5. Виготовлення виробів із волокнистого цементу (23.65)

3.2.3.6. Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу (23.69)

3.2.4. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі (24.20)

3.2.5. Будівництво будівель (41)

3.2.5.1. Організація будівництва будівель (41.10)

- Організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості, за винятком проектів цивільного будівництва.

3.2.5.2. Будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20)

- Будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості;
- Будівництво індивідуальних будинків «під ключ»;
- Роботи з реконструкції, реставрації, та ремонту будівель;
- Монтаж з готових елементів збірних будівельних конструкцій на будівельних майданчиках;

- Зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт;
- Збирання та установлення на місці (будівельному майданчику) власно виготовлених металевих конструкцій.

3.2.6. Будівництво споруд (42)

3.2.6.1. Будівництво трубопроводів (42.21)

- Будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо- нафто- та водопроводів;
- Будівництво магістральних наземних підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць;
- Будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній;
- Роботи з реконструкції, реставрації та ремонту;
- Будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній;
- Роботи з монтажу технологічних трубопроводів;
- Роботи з реконструкції, реставрації та ремонту;
- Спорудження фундаменту включаючи забивання паль;
- Залізобетонні роботи та інші бетонні роботи;
- Будівництво димових труб.

3.2.6.2. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій (42.22)

3.2.6.3. Будівництво інших споруд (42.99)

3.2.6.4. Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

3.2.7. Спеціалізовані будівельні роботи (43)

3.2.7.1. Знесення (43.11)

- розбирання та знесення будівель і споруд

3.2.7.2. Підготовчі роботи на будівельному майданчику (43.12)

- розчищення будівельних майданчиків,
- земляні роботи;
- підготовка ділянок до гірничих робіт, підривні роботи;
- дренаж будівельних майданчиків.

3.2.7.3. Розвідувальне буріння (43.13)

- розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних геологічних та подібних досліджень

3.2.8. Ремонт і монтаж машин і устаткування

3.2.8.1. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (33.12)

- ремонт і технічне обслуговування устаткування для вирівнювання та балансування шин; балансувального устаткування (крім устаткування для балансування коліс), точних приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків;

3.2.8.2. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (33.13)

- ремонт бортових реєстраторів (чорних ящиків), устаткування для розшукування, виявлення, навігації, аеронавігації та підводної навігації, у т.ч. радіогідроакустичних буїв; приладів контролю автоматичного контролю за станом навколишнього середовища та за температурою, вологістю та подібними приладів явищами; водомірів, електричних лічильників та лічильників споживання електроенергії, води, газу, бензину тощо;
- ремонт і технічне обслуговування неелектричних високоточних вимірювальних приладів та апаратури.

3.2.8.3. Установлення та монтаж машин і устаткування (33.20)

- монтаж і установлення контрольно-вимірювальних приладів;
- ремонт і технічне обслуговування помп, компресорів та гідравлічних систем.

3.2.9. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30)

- виробництво, збирання та розподілення пари та гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших цілей;
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах.

3.2.10. Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи (43.2)

3.2.10.1. Електромонтажні роботи (43.21)

3.2.10.2. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (43.22):

- улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устаткування, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії;

- установлення лічильників опалення;
- улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування;
- улаштування внутрішньої каналізаційної системи;
- улаштування систем автоматичного гасіння пожежі;
- установлення лічильників води.
- улаштування газових систем та установлення газового устаткування, включаючи газові лічильники.

3.2.10.3. Інші будівельно-монтажні роботи (43.29)

- установлення приватних плавальних басейнів -- парострумине, піскострумине та інше очищення фасадів та будівель;
- архітектурно-реставраційну діяльність;
- інші оздоблювальні та завершальні роботи, не віднесені до інших групувань;
- прибирання нових будівель після завершення їх будівництва.

3.2.11. Роботи із завершення будівництва (43.3)

3.2.11.1. Штукатурні роботи (43.31)

3.2.11.2. Установлення столярних виробів (43.32).

3.2.11.3. Покриття підлоги й облицювання стін (43.33)

3.2.11.4. Малярні роботи та скління (43.34)

3.2.11.5. Інші роботи із завершення будівництва (43.39)

3.2.12. Інші спеціалізовані будівельні роботи (43.9)

3.2.12.1. Покрівельні роботи (43.91)

3.2.12.2. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (43.99)

3.2.13. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3.2.13.1. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами та їх ремонт (45.1);

3.2.13.2. Торгівля автомобільними та легковими автотранспортними засобами (45.11)

3.2.13.3. Торгівля іншими автотранспортними засобами (45.19)

3.2.13.4. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (45)

3.2.13.5. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (45.20)

3.2.13.6. Торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів (45.3)

3.2.13.7. Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів (45.32)

3.2.14. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту (46.1)

3.2.14.1. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами (46.11)

3.2.14.2. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (46.12)

3.2.14.3. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (46.13) и

3.2.14.4. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (46.13) и

3.2.14.5. Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (46.17)

3.2.14.6. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (46.19)

3.2.15. Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами (46.2)

3.2.15.1. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21)

3.2.15.2. Оптова торгівля квітами та рослинами (46.22)

3.2.15.3. Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою (46.24)

3.2.15.4. Оптова торгівля напоями (46.34)

3.2.15.5. Оптова торгівля тютюновими виробами (46.35)

3.2.15.6. Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (46.36)

3.2.15.7. Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами (46.37)

3.2.15.8. Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками (46.38)

3.2.15.9. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (46.39)

3.2.16. Оптова торгівля товарами господарського призначення (46.4)

3.2.16.1. Оптова торгівля текстильними товарами (46.41)

3.2.16.2. Оптова торгівля одягом і взуттям (46.42)

3.2.16.3. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (46.49)

3.2.17. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.6)

3.2.17.1. Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (46.63)

3.2.17.2. Оптова торгівля офісними меблями (46.65)

3.2.17.4. Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням (46.66)

3.2.17.5. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (46.69)

- оптова торгівля транспортними засобами, крім автомобілів, мотоциклів і велосипедів: Електровозами, тепловозами, паровозами та іншими залізничними локомотивами; самохідними залізничними або трамвайними вагонами, вантажними вагонами і платформами, залізничними транспортними засобами для самообслуговування, залізничним або трамвайним рухомих складом, несамохідним; пасажирськими, товарними вагонами, вагонами-цистернами, саморозвантажувальними вагонами, вагонами-маїстернями, вагонами-кранами, тендерами тощо; спеціалізованими комплектуючими для залізничних або трамвайних локомотивів і рухомого складу, візками, колісами, гальмами та іншими частинами для цих транспортних засобів.

3.2.18. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі (46.7)

3.2.18.1. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71)

- оптова торгівля твердим, рідким та газоподібним паливом та сумісною продукцією;

- оптову торгівлю моторним паливом, олівами, мастилами тощо;

- реалізація газоподібного палива в балонах або цистернах (без його переміщення місцевими мережами газопостачання)

3.2.18.2. Оптова торгівля металами та металевими рудами (46.72)

3.2.18.3. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (46.73)

3.2.18.4. Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (46.74)

3.2.18.5. Оптова торгівля хімічними продуктами (46.75)

3.2.18.6. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами (46.76)

3.2.18.7. Оптова торгівля відходами та брухтом (46.77)

3.2.19. Неспеціалізована оптова торгівля (46.9)

3.2.19.1. Неспеціалізована оптова торгівля (46.90)

- *оптову торгівлю широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації.*

3.2.20. Роздрібна / торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами (47)

3.2.20.1. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (47.11)

3.2.20.2. Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах (47.19)

3.2.21. Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах (47.2)

3.2.21.1. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах (47.21)

3.2.21.2. Роздрібна торгівля з м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (47.22)

3.2.21.3. Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах (47.22)

3.2.21.4. Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах (47.24)

3.2.21.5. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах (47.25)

3.2.21.6. Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах (47.26)

3.2.21.7. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах (47.29)

3.2.22. Роздрібна торгівля паливом (47.3)

3.4.22.1. Роздрібна торгівля паливом (47.30)

- *роздрібно́ї торгівлю оливами, мастилами та холодильними рідинами для автомобілів, мотоциклів тощо;*

- *діяльність АЗС.*

3.2.23. Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах (47.5)

3.2.23.1. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (47.52)

3.2.24. Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах (47.7)

3.2.24.1. Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах (47.76)

3.2.25. Роздрібна торгівля поза магазинами (47.9)

3.2.25.1. Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами (47.99)

- *роздрібно́ї торгівлю напоями (включаючи чай та каву) через торгові автомати;*

- *роздрібно́ї торгівлю через торгових агентів тощо.*

3.2.26. Наземний і трубопровідний транспорт (49.1)

3.2.26.1. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (49.31)

3.2.26.2. Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (49.39)

3.2.27. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (49.4)

3.2.27.1. Вантажний автомобільний транспорт (49.41)

- *перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо;*

- *рефрижераторне перевезення;*

- *перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у тому числі збирання молока на фермах;*

- перевезення відходів, гною, мулу чи забрудненого трунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення (відповідальність за кінцеве оброблення таких відходів транспортне підприємство, зазвичай, не несе);
- оренду вантажних автомобілів з водієм.

3.2.28. Трубопровідний транспорт (49.5)

3.2.28.1. Трубопровідний транспорт (49.50)

- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами;
- транспортування газу трубопроводами;
- транспортування іншої продукції трубопроводами.

3.2.29. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту (52)

3.2.29.1. Складське господарство (52.10)

- зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо.

3.2.30. Допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.2)

3.2.30.1. Допоміжне обслуговування наземного транспорту (52.21)

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів: механічний ремонт, ремонт двигунів, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт частин автомобілів, полірування, фарбування, у тому числі розпиленням, ремонт вітрових стекол та вікон, ремонт електронних систем упорскування, ремонт сидінь автомобілів;
- установлення деталей та приладдя;
- антикорозійне обладнання;
- миття автомобілів та аналогічні послуги;
- послуги аварійної дорожньої служби: буксирування, надання технічної допомоги в дорозі.

3.2.30.2. Транспортне оброблення вантажів (52.24)

- навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення;
- навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден.

3.2.30.3. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29)

- експедиція вантажів;
- організацію перевезень залізничним, водним, авіаційним транспортом;
- приймання групових та індивідуальних партій вантажів включаючи підбір вантажів та групування вантажів;
- підготування транспортної документації та супровідних листів;
- організацію групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання або розподілення вантажів;
- послуги митних брокерів;
- послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту);
- операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо;
- послуги транспортних агентств.

3.2.31. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (55.20)

- надання житла у шале, котеджах (літніх будиночках) з кімнатами на період відпустки;
- діяльність дитячих оздоровчих таборів, крім подібних закладів санаторного типу.

3.2.32. Діяльність інших засобів тимчасового розміщення (55.90).

3.2.33. Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність (58.1)

3.2.34. Видання довідників і каталогів. (58.12)

3.2.35. Видання програмного забезпечення (58.2)

3.2.35.1. Видання іншого програмного забезпечення (58.29)

3.2.36. Телекомунікації (електрозв'язок)(61)

3.2.36.1. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку (61.10)

3.2.36.2. Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку (61.20)

3.2.37. Комп'ютерне програмування, консальтування та пов'язана з ними діяльність

3.2.37.1. Комп'ютерне програмування (62.01)

3.2.37.2. Консальтування з питань інформатизації (62.02)

3.2.37.3. Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням (62.03)

3.2.37.4. інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем (62.09)

3.2.38. Надання інформаційних послуг (63)

3.2.38.1. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність (63.11)

3.2.38.2. Веб-портали(63.12)

3.2.39. Надання інших інформаційних послуг(64.99)

3.2.39.1. Діяльність ігформаційних агенств(63.91)

3.2.39.2. Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (63.99)

3.2.40. Фінансовий лізинг (64.91)

3.2.41. Надання інших фінансових послуг (64.99)

3.2.42. Операції з нерухомим майном (68)

3.2.42.1. Купівля та продаж власного нерухомого майна (68.10)

- *купівлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок.*

3.2.42.2. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)

- *здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості*

- *здавання в оренду земельних ділянок*

- *здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок.*

3.2.42.3. Агентства нерухомості (68.31)

3.2.42.4. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (68.32)

3.2.43. Професійна, наукова та технічна діяльність

3.2.43.1. Діяльність у сфері права (69.10)

3.2.43.2. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консальтування з питань оподаткування (69.20)

3.2.43.3. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (70.10)

- *діяльність холдингових компаній, які залучені до керування;*

- *діяльність головних управлінь (хед-офісів), централізованих адміністративних офісів та різних офісів, що здійснюють ведення справ, спостерігають та керують іншими підрозділами компанії або підприємства, здійснюють стратегічне або організаційне планування, приймають участь у прийнятті рішень.*

3.2.44. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (71.1)

3.2.44.1. Діяльність у сфері архітектури (71.11)

- консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів "під ключ"), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування виробничих будівель та споруд, включаючи розміщення машин та устаткування;
- проектування, управління проектами, інженерно-технічну діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;
- розроблення проектів у галузі кондиціонування повітря, холодильної техніки, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища, будівельної акустики тощо;
- діяльність технічних консультантів;
- інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт. po

3.2.44.2. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

- поверхневі заміри та спостереження з метою збору інформації про підземні структури та місцезнаходження родовищ нафти, природного газу, руд та інших корисних копалин, а також підземних вод;
- дистанційне зондування землі.

3.2.44.3. Технічні випробування та дослідження (71.20)

3.2.45. Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук (72.1)

3.2.45.1. Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій (72.11)

3.2.45.2. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (72.19)

3.2.45.3. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. (74.90)

3.2.46. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3.2.46.1. Надання в оренду автотранспортних засобів (77.1)

3.2.46.1.1. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (77.11)

3.2.46.1.2. Надання в оренду вантажних автомобілів (77.12)

3.2.46.2. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів (77.3)

3.2.46.2.1. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування (77.31)

3.2.46.2.2. Надання в оренду будівельних машин і устаткування (77.32)

3.2.46.2.3. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів (77.33)

3.2.46.2.4. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. (77.39)

3.2.47. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами (77.40)

3.2.48. Обслуговування будинків і територій (81.1)

3.2.48.1. Комплексне обслуговування об'єктів (81.10)

3.2.49. Надання ландшафтних послуг (81.30)

3.2.50. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність (82.1)

3.2.50.1. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг (82.11)

3.2.50.2. Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність (82.19)

3.2.50.3. Діяльність телефонних центрів (82.20)

- послуги, пов'язані з обслуговуванням абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги відповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, під'єднання телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової відповіді, розміщення замовлень, надання інформації про товари, опрацювання скарг тощо; центри вихідних дзвінків, що займаються питаннями торгівлі та рекламних акцій щодо клієнтів, прямий маркетинг, перевірку адрес тощо.

3.2.50.4. Організування конгресів і торговельних виставок (82.30)

3.2.51. Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (82.9)

3.2.51.1. Пакування (82.92)

3.2.51.2. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. (92.99)

3.2.52. Інші види освіти (35.5)

3.2.52.1. Інші види освіти, н. в. і. у. (89.99)

3.2.52.2. Допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60)

3.2.53. Медична та стоматологічна практика (86.2)

3.2.53.1. Загальна медична практика (86.21)

3.2.53.2. Спеціалізована медична практика (86.22)

3.2.53.3. Стоматологічна практика (86.23)

3.2.54. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я (86.90)

3.2.54.1. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (87.90)

3.2.54.2. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. (88.99)

3.2.55. Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг (90.0)

3.2.55.1. Театральна та концертна діяльність (90.01)

3.2.56. Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (91.0)

3.2.56.1. Функціонування бібліотек і архівів (91.01)

3.2.57. Діяльність професійних спілок (94.20)

3.2.57.1. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування (95.11)

3.2.57.2. Ремонт обладнання зв'язку (95.12)

3.2.58. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3.2.58.1. Забір, очищення та постачання води (36.00)

3.2.58.2. Каналізація, відведення й очищення стічних вод (37.00)

3.2.58. Збирання відходів (38)

3.2.59.1. Збирання безпечних відходів (38.11)

- оброблення твердих відходів: збирання та видалення побутових відходів та відходів підприємств, у т. ч. небезпечних, використаних батарейок, уживаної для смаження олії та харчових жирів, використаних мастил суден і станцій технічного обслуговування автомобілів тощо;
- видалення відходів будівництва та знесення будівель;
- управління місцями збирання утилю;
- знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами: подрібнення відходів; вивезення відходів на звалища, смітники, затоплення, захоронення або закопування у землю; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів, переважно медичного походження, які руйнуються протягом нетривалого періоду; оброблення відходів

зиляхом компостування рослинних продуктів для видалення і отримання похідного продукту (компосту);

- оброблення і знищення живих або мертвих токсичних тварин та інших заражених відходів;
- знищення товарів, що вийшли з ладу (наприклад, холодильників) для знешкодження шкідливих відходів.

3.2.59.2. Збирання небезпечних відходів (38.12)

3.2.60. Оброблення та видалення відходів (38.2)

3.2.60.1. Оброблення та видалення безпечних відходів (38.21)

3.2.60.2. Оброблення та видалення небезпечних відходів (38.22)

3.2.61. Відновлення матеріалів (38.5)

3.2.61.1. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування (38.31)

- оброблення металевих відходів та брухту, а також металевих виробів, уживаних або неуживаних, з метою отримання вторинної сировини: подрібнення механічним способом металевих предметів, що вийшли з ладу, старих автомобілів, пральних машин, велосипедів тощо з подальшим сортуванням та сепарацією;
- подрібнення механічними способами громіздких металевих предметів, наприклад, залізничних вагонів, транспортних засобів, інших металевих відходів, що вийшли з використання;
- інші способи механічного оброблення, а саме різання та пресування для зменшення об'єму.

3.2.61.2. Відновлення відсортованих відходів (38.32)

3.2.61.3. Інша діяльність щодо поводження з відходами (39.00)

3.2.62. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (20)

3.2.62.1. Виробництво промислових газів (20.11)

3.2.62.2. Виробництво продуктів нафтоперероблення (19.20)

3.2.63. Виробництво харчових продуктів (10)

3.2.63.1. Виробництво інших харчових продуктів (10.8)

3.2.63.2. Виробництво готової їжі та страв (10.85)

3.2.64. Виробництво олій та тваринних жирів (10.41)

3.2.64.1. Виробництво маргарину і подібних харчових жирів (10.42)

3.2.65. Виробництво молочних продуктів (10.5)

3.2.65.1. Перероблення молока, виробництво масла та сиру (10.51)

3.3. інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

3.4. Товариство здійснює експорт товарів а також має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних операцій не заборонених діючим законодавством України.

3.5. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

3.6. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до чинного законодавства України підлягають ліцензуванню, АТ здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 239 549,25 (двісті тридцять дев'ять тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 25 коп.) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 958 197 (дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто дев'яносто сім) шт. простих іменних акцій.

4.3. Резервний капітал товариства становить 59 887,00 (п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень 00 коп.) грн.

4.4. Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 25 (двадцять п'ять) коп.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів, крім випадків передбачених законом.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Розір статутного капіталу може бути зменшено 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.

4.8. Акції Товариства

4.8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

4.8.2. Кожна проста акція дає право на один голос на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім кумулятивного голосування, за умови що така акція є голосуючою, відповідно до переліку акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

4.8.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній (бездокументарній) формі.

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право

власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Власник акцій Товариства набуває прав та обов'язків акціонера в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
- 5) переважне право акціонера — власника простих акцій придбавати розмішувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; акціонер — власник простих акцій немає переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 6) акціонери — власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

5.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Дивіденд це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на однуналежну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями товариства одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами.

6.4. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідними рішенням загальних зборів акціонерів.

6.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення наглядовою радою.

По невиплаченим та не отриманим дивідендам відсотки не нараховуються.

6.6. Органи товариства в порядку встановленому Наглядовою радою товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.7. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

6.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління, таким чином органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

7.2. Посадовими особами органів управління Товариства (надалі — посадові особи) визнаються голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Головним завданням посадових осіб є діяльність з метою збільшення прибутковості Товариства.

7.3. Посадові особи несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Посадовими особами органів акціонерного товариства (далі - посадові особи товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції".

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами товариства.

Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства. Можливість погодження випадку виникнення конфлікту інтересів посадовими особами не обмежується цим статутом.

7.5. ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.5.1. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних є позачерговими.

7.5.2. Порядок скликання, підготовки та проведення Загальних зборів встановлюються цим Статутом. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів, крім випадків якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

7.5.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання передбачені законом.

7.5.4. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі — очні загальні збори);
- електронного голосування (далі — електронні загальні збори);
- опитування (далі- дистанційні загальні збори).

7.5.5. 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 цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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.

7.5.6. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради товариства законом або статутом.

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 рішень про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішень про зміну структури управління;
- 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 акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у 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 акціонерного товариства
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також

внесення змін до них;

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

14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного 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 відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

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 розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами 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 цим Законом;

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх поноважень;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках законом;

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 акціонерного товариства;

31) вирішення інших питань, які відповідно до закону віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

7.5.7. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

7.5.8. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.5.9. Скликання Загальних зборів. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до закону.

Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених п. 7.5.4.

Статуту;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) в інших випадках, передбачених законом.

Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами

(акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.5.10. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до акціонерного товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у випадках передбачених законом.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.5.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених законом та статутом. З урахуванням передбачених особливостей.

У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має відповідати встановленим вимогам, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

7.5.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, передбачене абзацем першим цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

7.5.12. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна 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.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у визначеному порядку, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

7.5.13. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 7.5.11. - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію передбачену законом та статутом.

Акціонерне 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 7.5.11, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

7.5.14. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити інформацію встановлену законом.

7.5.15. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 7.5.12., - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5.16. Акціонери, до дати проведення зборів мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (відповіді надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)).

7.5.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції повинні відповідати вимогам встановленим чинним законодавством.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.5.18. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

7.5.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників), складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Реєстрація та ідентифікації акціонерів проводиться в порядку передбаченому законом та/або нормативним актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.5.20. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом та/або нормативним актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

7.5.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.5.22. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та випадках, передбачених цим Статутом і законом.

7.5.23. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.5.24. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

7.5.25. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом. Рішення загальних зборів з питань передбачених п. п. 2-10, 19, 28 п. 7.5.3 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.5.26. До товариства не застосовуються вимоги ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі акції з цього питання.

7.5.27. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Якщо значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, загальні збори можуть прийняти рішення про схвалення такого правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

7.5.28. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів 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 достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків передбачених законом.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити інформацію передбачену законом та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше

одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

7.5.30. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті.

7.5.31. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5.32. За рішенням Наглядової ради, або у випадках передбачених статутом та законом можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними пунктами.

7.5.33. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням встановленої процедури і при наявності кворуму, є обов'язковими для виконання посадовими особами та акціонерами

товариства.

7.6. НАГЛЯДОВА РАДА є колегіальним органом, що в межах компетенції визначеної статутом Товариства та законодавства здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

7.6.1. Наглядова рада збирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб - акціонерів, або осіб, які представляють їх інтереси (представників акціонерів), які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

При обранні членів наглядової ради кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

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

7.6.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законами, Статутом Товариства, а також переданих для вирішення, загальними зборами.

7.6.4. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) 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;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 10) затвердження умов контракту, що укладаються з генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з Генеральним директором товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства у тому числі на період його тимчасової непрацездатності;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) 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;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної

інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію продаж (відчуження) корпоративних прав Товариства у цих юридичних особах затвердження їх статутів та або/ положень, призначення представників товариства як учасника цих юридичних осіб ;
- 24) 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, затвердження їх статутів та/або положень;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) 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;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) затвердження посадових інструкцій | заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 35) визначення організаційної структури товариства;
- 36) затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладів працівників, внесення змін до штатного розкладу та зміну посадових окладів працівників;
- 37) затвердження кошторисів витрат наглядової ради та ревізійної комісії товариства;
- 38) розгляд звітів фінансово-господарської діяльності товариства за квартал, півріччя, рік за поданням Генерального директора товариства;
- 39) затвердження річного бюджету руху грошових коштів; планів доходів та витрат на рік з помісячною розбивкою; планів капітальних та поточних ремонтів об'єктів товариства.;
- 40) погодження планів розвитку газорозподільної системи, інвестиційних програм товариства як Оператора газорозподільної системи;

- 41) погодження рішення генерального директора про призначення заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 42) погодження рішення генерального директора про звільнення заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера за ініціативою роботодавця;
- 43) погодження рішення представника товариства як учасника юридичних осіб створених товариством та в яких товариство приймає участь про призначення керівників цих юридичних осіб;
- 44) погодження рішення генерального директора про призначення та звільнення керівників філій, представництв;
- 45) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 46) призначення уповноваженого представника Товариства для участі від імені Товариства у загальних зборах учасників інших товариств, в яких ПАТ «Маріупольгаз» є учасником (засновником).
- 47) узгодження питань проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 48) прийняття рішення про притягнення до відповідальності генерального директора товариства, пред'явлення позову до Генерального директора;
- 49) узгодження питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивність та незалежність аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.
- 50) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 51) дає згоду на укладення товариством правочинів, пов'язаних з витрачанням коштів та майна товариства за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року; а також за умови, що загальна сума за договорами з одним постачальником товару (товарів), надавачем послуги (послуг) та виконання робіт перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року.
- 52) дає згоду на укладення товариством правочинів пов'язаних з розпорядженням майном товариства, а саме продаж, дарування, застава, іпотека та інші види забезпечення зобов'язань, про передачу майна товариства на правах оренди, користування тощо;
- 53) дає згоду на отримання товариством кредитів, поворотної фінансової допомоги;
- 54) погоджує укладання договору про передачу Товариству державного майна в експлуатацію, оренду тощо;
- 55) дає згоду на внесення змін до суттєвих умов договорів (предмет, ціна, строк, відповідальність), згода на укладення яких була надана Наглядовою радою;
- 56) надання дозволу представнику товариства як учасника юридичних осіб на вчинення будь-яких правочинів пов'язаних з розпорядженням майном цих юридичних осіб (продаж, дарування, міна, застава передача в користування третім особам за договорами користування, оренди, лізингу тощо), що не стосується правочинів, які передбачають витрачання грошових коштів на поточну господарську діяльність;
- 57) погодження рішення генерального директора про розміщення грошових коштів на депозитному вкладі;
- 58) для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів призначає голову та секретаря загальних зборів;
- 59) узгодження проекту тарифу з розподілу природного газу Товариства, для послідовного його подання до компетентних органів на затвердження.

60) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства відповідно до діючого законодавства України.

7.6.5. Роботою Наглядової ради керує Голова, який забезпечує виконання дій згідно п.7.6.4 Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Головою наглядової ради товариства стає той член наглядової ради, який за результатами кумулятивного голосування набрав більшість голосів акціонерів серед інших членів наглядової ради.

7.6.5.1. Голова Наглядової ради може мати заступника, який обирається членами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради Засідання Наглядової Ради, простою більшістю голосів, від їх загальної кількості. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Заступник Голови Наглядової ради у разі тимчасової відсутності Голови наглядової ради (тимчасова непрацездатність, службове відрядження), тимчасово виконує обов'язки Голови наглядової ради.

7.6.5.2. Голова Наглядової ради:

- 1) організує контроль за виконанням рішень загальних зборів;
- 2) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 4) організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та житті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підписує документи від імені Наглядової ради;
- 7) пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;
- 3) від імені Товариства підписує контракт із Генеральним директором.

7.6.5.3. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій членів наглядової ради. Членам Наглядової ради виплачується винагорода за їхню діяльність у розмірі встановленому рішенням загальних зборів.

7.6.5.4. Голові наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовим відрядженням, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Голова Наглядової ради забезпечується кабінетом та легковим транспортом для роботи.

7.6.5.5. Залежно від результатів роботи Товариства за рік, Голові Наглядової ради може виплачуватися додаткова винагорода на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку.

7.6.5.6. Кожний член Наглядової ради має один голос при вирішенні питань на засіданнях

Наглядової ради. Якщо голоси поділились - голос Голови Наглядової ради має вирішальне значення, це право вирішального голосу є виключним правом Голови Наглядової ради, як члена Наглядової ради обраного більшістю голосів акціонерів під час кумулятивного голосування загальними зборами акціонерів.

7.6.6. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються:

- після закінчення строку, на який їх було обрано Наглядову раду;
- за рішенням Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів у випадках:

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні (заява подається Голові Наглядової ради);
- 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, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 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;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

7.6.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради АТ.

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора Товариства, яка подається Голові Наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання скликаються Головою Наглядової ради шляхом направлення повідомлення про проведення засідання на електронну пошту членів Наглядової ради та/або за допомогою електронних повідомлень у месенджерах не менше ніж за один день до дати такого засідання. У повідомленні зазначається спосіб проведення засідання, дата та час засідання, місце проведення засідання (у разі проведення засідання шляхом спільної присутності членів Наглядової ради у одному місці), необхідні посилання у разі проведення засідання у режимі відео- чи аудіо- конференції. Секретар наглядової ради направляє членам Наглядової ради до дати засідання порядок денний засідання, проекти рішень з питань порядку денного та інформацію необхідну для прийняття рішення у той самий спосіб у який направлялося повідомлення про скликання засідання Наглядової ради.

7.6.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання може

проводитися шляхом спільної присутності членів Наглядової ради в одному місці (як за місцезнаходженням товариства так і поза його місцезнаходженням), або шляхом опитування або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Якщо засідання проводиться шляхом аудіо — чи відео- конференції члени наглядової ради приймають участь у засіданні за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради може бути проведено у змішаний спосіб.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

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

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

7.6.10. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

7.6.11. Секретар Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів, від їх загальної кількості, які мають право голосу. Секретар Наглядової ради в подальшому може бути переобраний на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів, від їх загальної кількості, які мають право голосу.

7.6.12. Наглядова рада щороку звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН є одноосібним органом Товариства у особі Генерального директора Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

7.7.1. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік. Рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора приймається Наглядовою радою.

7.7.2. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.7.3. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.7.4. До компетенції Генерального директора належить:

1) організація поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Забезпечення реалізації оперативних завдань Товариства, зниження витрат, стійкого та ефективного економічного та соціального розвитку;

- 2) забезпечення безперебійного газопостачання користувачів природним газом на підставі договорів та оперативне управління режимами газопостачання;
- 3) організація цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб;
- 4) організація своєчасної та в повному обсязі оплати послуг з розподілу природного газу необхідного для забезпечення потреб споживачів;
- 5) організація та підтримання безаварійної та безпечної експлуатації газового господарства;
- 6) розробка проектів річного (місячного) бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства у тому числі інвестиційних програм;
- 7) розробка проектів поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 8) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності Товариства внесення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення. Подання річних звітів на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 9) призначення та звільнення після погодження з наглядовою радою керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, юридичних осіб створених товариством та в яких товариство приймає участь;
- 10) укладення, підписання та виконання колективного договору, змін та доповнень до нього;
- 11) дає пропозиції по розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Вносить їх на розгляд Наглядовій раді та Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 12) визначає вартість внесеного акціонерами до статутного фонду майна, майнових та немайнових прав з подальшим затвердженням Наглядовою радою Товариства;
- 13) без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням;
- 14) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 15) приймає рішення про укладення товариством правочинів, пов'язаних з витрачанням коштів та майна товариства за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт не перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року; а також за умови, що загальна сума за договорами з одним постачальником товару (товарів), надавачем послуги (послуг) та виконання робіт не перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року.
- 16) підписує договори пов'язані з витрачанням коштів та майна товариства за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року; а також за умови, що загальна сума за договорами з одним постачальником товару (товарів), надавачем послуги (послуг) та виконання робіт перевищує 100 тисяч гривень в межах одного календарного року, виключно після погодження їх підписання із наглядовою радою, якщо інше не передбачено в рішенні;

- 17) відкриває в банківських кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 18) отримує кредити та укладає кредитні договори та угоди з погодженням Наглядової Ради;
- 19) затверджує ціни та тарифи на товари товариства, послуги, що надаються товариством та роботи, що виконуються товариством;
- 20) приймає рішення про відрядження робітників Товариства;
- 21) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 22) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 23) складає штатний розклад, посадові оклади працівників Товариства та передає їх на затвердження в Наглядову Раду;
- 24) в межах своєї компетенції видає акти внутрішнього регулювання (інструкції, порядки) накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 25) розробляє положення, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю товариства та подає їх на затвердження наглядовій раді;
- 26) затверджує посадові інструкції працівників, крім заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;
- 27) організовує скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- 28) забезпечує зберігання документів товариства згідно з діючим законодавством;
- 29) забезпечує ознайомлення акціонерів з документами товариства у порядку передбаченому діючим законодавством;
- 30) забезпечує розміщення інформації передбаченої діючим законодавством на сайті товариства;
- 31) забезпечує створення безпечних умов праці, додержання в господарській діяльності норм, правил та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки.
- 32) Здійснює контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни робітників;
- 33) застосовує заходи з метою ліквідації заборгованості товариства до бюджетів, своєчасної виплати заробітної плати працівникам Товариства та погашенню простроченої дебіторської заборгованості.
- 34) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.7.5. У разі тимчасової відсутності (відпустки, відрядження,) Генерального директора його обов'язки виконуються особою призначеною наказом Генерального директора, при цьому кандидатура виконуючого обов'язки попередньо погоджується Наглядовою радою. У разі тимчасової непрацездатності генерального директора його обов'язки виконуються особою

призначеною Наглядовою радою.

7.7.6. Генеральний директор після погодження кандидатур з наглядовою радою призначає заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера.

7.7.7. У випадку звільнення заступників генерального директора, головного бухгалтера з ініціативи генерального директора, відповідне рішення повинно бути погоджене наглядовою радою.

7.7.8. Генеральний директор має право підпису від імені Товариства, без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Генеральний директор наділяє уповноважених осіб правом підпису окремо визначених документів, договорів, листів, звітів, заяв, довідок від імені Товариства на підставі доручень, або якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства, на підставі наказів.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНОСТЬ

8.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства, Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

8.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

8.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів які затверджуються відповідними органами Товариства.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудові, виробничі та економічні відносини трудового колективу з виконавчим органом Товариства, питання охорони праці і техніки безпеки, екології і соціального захисту регулюються колективним договором. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

9.2. Інтереси трудового колективу підприємства при укладенні колективного договору представляє профспілковий комітет. Повноваження, трудового колективу реалізується конференціями, а в період між конференціями - профспілковим комітетом, відповідно до чинного законодавства. Профспілковий комітет, як представник трудового колективу, разом із виконавчим органом готує і виносить на затвердження конференції колективний договір, визначає і, разом із виконавчим органом, затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.

9.3. За узгодженням із профспілковим комітетом вирішуються наступні питання:

- трудовий розпорядок - режим роботи;
- форми і системи оплати праці;
- порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток;
- трудові прибутки кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, а також пільги, що надаються Товариством, порядок їх виплати;
- додаткові (крім передбачених законодавством) трудові і соціально-побутові пільги для працівників;
- працівники Товариства мають право на усі види соціального забезпечення, передбачені чинним

законодавством і колективним договором.

9.4. Сторони, що уклали колективний договір, не менше одного разу на рік звітують про його виконання на зборах.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до статуту Товариства вносяться виключно загальними зборами акціонерів.

10.2. Рішення загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам -- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Добровільне припинення діяльності товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку передбаченому законодавством. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.4. Кожна із процедур - злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення регулюється Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативними актами та відбувається з дотриманням відповідного законодавства.

11.5. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

11.6. Ліквідаційна комісія здійснює свої повноваження згідно з чинним законодавством України.

11.7. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення товариства в результаті його ліквідації.

12. ІНШІ ПИТАННЯ

12.1. Всі інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством

України.

12.2 Усі зміни до статуту товариства вносяться в порядку передбаченому статутом та чинним в Україні законодавством.

12.3. У разі якщо положення інших документів товариства по іншому регулюють питання визначені у цьому статуті, застосуванню підлягають норми цього статуту.

Голова Загальних Зборів
ПАТ "Маріупольгаз"

 С.О. Олефір

Секретар Загальних зборів
ПАТ "Маріупольгаз"

 О.М. Галичева

Місто Вінниця, Вінницька область, Україна. Чотирнадцяте січня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Лукашенко В.Б., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Галичевої Олександрівни, Миколаївни, Олефір Сергія Олександровича, які зроблено у моїй присутності. Окремі Галичевої Олександрівни, Миколаївни, Олефір Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено за підписом перевірено.

Відомості про мене в реєстрі за № 231-232
приватний нотаріус







Всього _____ (або _____),
пропущено _____ і скріплено _____
Приватний нотаріус _____ аркушів

Приватний нотаріус
