

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів Публічного
акціонерного товариства «Укртелеком»

Протокол № 16

від "27" квітня 2016 року

Голова Загальних Зборів


(підпис)



С.І. Іващенко
(П. І. Б.)

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРТЕЛЕКОМ"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 21560766

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Юридичний статус Товариства

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (далі – «Товариство») засноване згідно з наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27 грудня 1999 року № 155 шляхом перетворення відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» Українського державного підприємства електрозв'язку «Укртелеком» у відкрите акціонерне товариство «Укртелеком», що згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» № 8 від 14.06.2011 року перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Укртелеком».

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Українське державне підприємство електрозв'язку «Укртелеком», відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» та всього майна, прав та обов'язків дочірнього підприємства «Утел» відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

1.3. Товариство за типом є Публічним, за організаційно-правовою формою – акціонерним товариством. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ";

1.4.2. англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRTELECOM";

1.4.3. російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРТЕЛЕКОМ".

1.5. Скорочене найменування:

1.5.1. українською мовою – ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ";

1.5.2. англійською мовою – PJSC "UKRTELECOM";

1.5.3. російською мовою – ПАО "УКРТЕЛЕКОМ".

1.6. Місцезнаходження Товариства: 01601, Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18.

1.7. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

1.8. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх актів Товариства.

1.9. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку(и) та штамп(и) зі своїм найменуванням, бланк(и), знак(и) для товарів і послуг, поточний (у тому числі валютний) та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.10. Товариство має право у встановленому законодавством України порядку:

1.10.1. від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, контракти), в тому числі укладати договори купівлі-продажу, надання телекомунікаційних та додаткових (супутніх) послуг, міни, підяду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування; перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;

1.10.2. розпоряджатися належним йому рухомим та нерухомим майном; дарувати та укладати договір дарування, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

1.10.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій; виступати засновником об'єднань підприємств та брати участь в об'єднаннях підприємств, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

1.10.4. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних і фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

1.10.5. набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки;

1.10.6. виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді, в судових органах інших держав, міжнародних комерційних арбітражах та інших юрисдикційних органах;

1.10.7. відправляти працівників Товариства у відрядження в межах України та за кордон;

1.10.8. 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 законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

1.10.9. надавати (за рахунок своїх коштів) юридичним та фізичним особам України та інших держав позики на договірних умовах, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

1.10.10. створювати на території України, та за її межами відповідно до законодавства України дочірні підприємства, філії, представництва, а також безбалансові структурні підрозділи – центри, цехи тощо, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;

1.10.11. представляти свої інтереси в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах України та інших держав;

1.10.12. приймати платежі від юридичних та фізичних осіб за надані роботи, послуги;

1.10.13. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

1.11. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії, представництва, а також безбалансові структурні підрозділи філій та представництва можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, цінними паперами та іншим майном, яке є власністю Товариства, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

1.12. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень, а дочірні підприємства – на підставі Статутів. Безбалансові структурні підрозділи, які входять до складу філій Товариства, діють на підставі положень, затверджених керівником філій відповідно до типових. Керівники філій, представництв, безбалансових структурних підрозділів, які входять до складу філій Товариства, діють на підставі відповідного положення та довіреностей.

1.13. Товариство здійснює право володіння, користування і розпорядження землею, іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства України. Товариство в порядку, не забороненому законодавством України, може набувати право власності на землю, інші природні ресурси та вчиняти правочини щодо них.

1.14. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями виключно у межах належного йому майна і не відповідає за зобов'язаннями держави та/або акціонерів Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

1.15. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.16. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

Стаття 2. Предмет і ціль діяльності Товариства

2.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку і його наступного розподілу між акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) зв'язку, комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.

2.2.2. Будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв'язку,

транспортних телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку.

2.2.3. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

2.2.4. Розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів електрозв'язку, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.

2.2.5. Підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів і керівників Товариства, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам, створення навчальних закладів та установ.

2.2.6. Монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.

2.2.7. Проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі „ноу-хау”.

2.2.8. Оптова і роздрібна торгівля матеріально-технічною продукцією і товарами народного споживання.

2.2.9. Лізингова діяльність.

2.2.10. Зовнішньоекономічна діяльність.

2.2.11. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації.

2.3. Для досягнення мети своєї статутної діяльності Товариство може також здійснювати:

2.3.1. Фінансово-економічну діяльність:

2.3.1.1. Розробку і практичне здійснення спільних з іноземними та українськими інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

2.3.1.2. Надання інформаційно-консультативних послуг;

2.3.1.3. Участь у створенні банківських установ;

2.3.1.4. Участь у створенні недержавних пенсійних фондів.

2.3.2. Виробничо-господарську діяльність:

2.3.2.1. Виробництво і реалізацію засобів виробництва;

2.3.2.2. Проектні та вишукувальні, будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, підрядні та інші роботи у сфері будівництва і реконструкції виробничих будівель;

2.3.2.3. Організаційні та практичні заходи для забезпечення охорони державної таємниці, а також інформації з обмеженим доступом, що стосується діяльності Товариства;

2.3.2.4. Наукові та дослідно-конструкторські роботи у різних галузях виробництва та науки і впровадження їх результатів у виробництво;

2.3.2.5. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, їх реалізацію;

2.3.2.6. Виробництво засобів автоматизації, технічних засобів телекомунікацій, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами та реалізацію такої продукції, впровадження нових технологій, включаючи заходи захисту навколишнього середовища;

2.3.2.7. Перевезення пасажирів та вантажів;

2.3.2.8. Пусконаладжувальні роботи;

2.3.2.9. Експлуатацію автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, об'єктів соціально-культурного призначення, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі; торговельно-закупівельну та постачально-збутову діяльність.

2.3.3. Діяльність у сфері інформатики та комп'ютеризації:

2.3.3.1. Науково-дослідні, експериментальні та впроваджувальні роботи у галузі інформаційних технологій та комунікацій;

2.3.3.2. Розробку, адаптацію, супроводження та експлуатацію програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і технічних засобів

телекомунікацій;

2.3.3.3. Роботи з комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;

2.3.3.4. Сервісне обслуговування засобів і систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

2.3.3.5. Розробку, впровадження та експлуатацію комп'ютерних мереж, мереж передавання даних, баз та банків даних, надання доступу до них на комерційній основі;

2.3.3.6. Взаємодію зі світовими комп'ютерними мережами, мережами передавання даних на комерційних і некомерційних засадах, надання доступу до світових інформаційних фондів та широкого спектра інформаційного сервісу;

2.3.3.7. Створення інформаційних систем різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;

2.3.3.8. Розробку програмно-технічного забезпечення та надання послуг, що пов'язані з його обслуговуванням.

2.3.4. Діяльність у сфері торгівлі та надання послуг:

2.3.4.1. Надання посередницьких, комерційних, агентських, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;

2.3.4.2. Реалізація автотранспортних засобів і номерних агрегатів фізичним та юридичним особам;

2.3.4.3. Оптова і роздрібна торгівля пально-мастильними матеріалами і електроенергією;

2.3.4.4. Оптова і роздрібна торгівля телефонними картками (металевими, пластиковими, комбінованими), а також жетонами;

2.3.4.5. Оптова і роздрібна торгівля продовольчими товарами, в тому числі лікеро-горілчаними виробами, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами;

2.3.4.6. Реалізація товарів широкого вжитку, сільськогосподарської продукції та медичних препаратів;

2.3.4.7. Реалізація продукції власного виробництва;

2.3.4.8. Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами;

2.3.4.9. Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарків;

2.3.4.10. Проектування, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

2.3.4.11. Надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;

2.3.4.12. Надання інформаційних, інформаційно-довідкових, юридичних, транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

2.3.4.13. Організація інформаційного обслуговування населення, в тому числі з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;

2.3.4.14. Надання оздоровчих, медично-лікувальних консультативних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів лікування;

2.3.4.15. Надання послуг у сфері фізичного виховання та спорту;

2.3.4.16. Приймання платежів від юридичних і фізичних осіб за послуги, надані іншими підприємствами, організаціями, державними органами;

2.3.4.17. Організація міжнародного та внутрішнього туризму.

2.3.5. Рекламну і видавничу діяльність:

2.3.5.1. Проведення рекламних кампаній та акцій;

2.3.5.2. Організацію і виробництво теле- і радіопрограм;

2.3.5.3. Видання друкованої продукції, в тому числі газет, журналів, рекламно-інформаційних бюлетенів тощо;

2.3.5.4. Підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій.

2.4. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.5. Товариство, керуючись законодавством України та цим Статутом, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність і має право:

2.5.1. у встановленому порядку відкривати і закривати рахунки в іноземних банках та фінансових установах;

2.5.2. відкривати представництва, філії та інші відокремлені підрозділи за межами території України;

2.5.3. здійснювати спільну діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, приймати участь у створенні банківських, кредитних та інших установ і підприємств за межами України;

2.5.4. одержувати кредити та інші фінансові послуги від іноземних підприємств і банків;

2.5.5. здійснювати кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.5.6. експортувати та імпортувати товари, роботи та послуги;

2.5.7. представляти за домовленістю інтереси різних іноземних організацій, фірм, компаній як в Україні, так і за кордоном, виступати їх дистриб'ютором;

2.5.8. здійснювати будь-яку іншу зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить законодавству України.

Стаття 3. Для здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноваженого державного органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

Стаття 4. Майно Товариства

4.1. Товариство є власником:

4.1.1. майна, переданого засновником у власність Товариства, як вклад до статутного капіталу;

4.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

4.1.3. доходів, одержаних Товариством;

4.1.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

4.2. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном згідно з законодавством України та цим Статутом.

РОЗДІЛ II. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Стаття 5. Статутний Капітал

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4 681 562 000 (чотири мільярди шістсот вісімдесят один мільйон п'ятсот шістдесят дві тисячі) гривень 00 коп. (надалі – «**Статутний Капітал**»).

5.2. Статутний Капітал поділений на 18 726 248 000 (вісімнадцять мільярдів сімсот двадцять шість мільйонів двісті сорок вісім тисяч) простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Стаття 6. Збільшення і зменшення Статутного Капіталу

6.1. Статутний Капітал збільшується у порядку, встановленому законодавством України.

6.2. Статутний Капітал зменшується в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 7. Фонди Товариства

7.1. Товариство може створювати резервний фонд, фонд розвитку виробництва та фонд матеріального заохочення відповідно до законодавства України та цього Статуту.

РОЗДІЛ III. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

Стаття 8. Права акціонерів Товариства

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (в тому числі при його

створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку, а також у випадку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб).

8.2. Кожному акціонеру Товариства (надалі – «**Акціонер**») кожною простою акцією надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

8.2.1. участь в управлінні Товариством;

8.2.2. отримання дивідендів;

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

8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства.

8.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства мають й інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

Стаття 9. Голосування акціями

9.1. Право голосу на Загальних Зборах Товариства мають Акціонери - власники простих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства.

9.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

9.3. Одна проста акція надає Акціонеру один голос для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства (Наглядової Ради); при цьому загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (надалі – «**Кумулятивне Голосування**»).

9.4. Інші питання голосування Акціонерів та управління Товариством регулюються відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Стаття 10. Дивіденди

10.1. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу (надалі – «**Дивіденди**»). Товариство виплачує Дивіденди виключно грошовими коштами.

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

10.3. Рішення про виплату Дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними Зборами Товариства.

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

10.5. Товариство здійснює виплату дивідендів в порядку, визначеному законодавством України.

10.6. Випадки, у яких Товариство не має права приймати рішення про виплату Дивідендів та/або здійснювати виплату Дивідендів за акціями, встановлюються законодавством України.

10.7. Питання щодо Дивідендів, не врегульовані цим Статутом, регулюються у відповідності до законодавства України.

Стаття 11. Документи Товариства. Надання інформації Акціонерам

11.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, передбачені законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства (надалі – «**Положення**»), рішеннями Загальних Зборів Товариства, Наглядової Ради Товариства, Директора Товариства за його місцезнаходженням.

11.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора Товариства та на головного бухгалтера (щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності).

11.3. Строки зберігання документів Товариства визначаються відповідно до законодавства України.

11.4. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства, за винятком документів щодо діяльності, пов'язаної з державною таємницею та службовою інформацією з присвоєним відповідно до законодавства України грифом "для службового користування".

11.5. Товариство забезпечує можливість ознайомлення з документами та надання інформації Акціонерам в порядку та на умовах, передбачених законодавством України та внутрішніми актами Товариства.

Стаття 12. Обов'язки Акціонерів

12.1. Акціонери зобов'язані:

12.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

12.1.2. виконувати рішення Загальних Зборів Товариства, інших органів Товариства;

12.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

12.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та законодавством України;

12.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

12.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

РОЗДІЛ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 13. Загальні положення про цінні папери Товариства

13.1. Товариство здійснює емісію акцій за рішенням Загальних Зборів Товариства. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової Ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними Зборами Товариства.

13.2. Товариство може здійснювати публічне (відкрите) та приватне (закрите) розміщення акцій.

13.3. Кожний випуск акцій Товариства підлягає реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

13.4. Акції Товариства є іменними, за формою існування – бездокументарними. Акція Товариства неподільна.

13.5. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного Капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

13.6. За рішенням Загальних Зборів Товариства Директор Товариства затверджує результати розміщення акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені.

13.7. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

13.8. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний Капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір Статутного Капіталу.

13.9. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

13.10. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

13.11. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного Капіталу.

13.12. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

13.13. Консолідації та дроблення акцій здійснюється відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Стаття 14. Обіг акцій

14.1. Обіг акцій регулюється законодавством України.

14.2. Пакет акцій з 10 і більше відсотків простих акцій Товариства може бути придбаний особою (особами, що діють спільно) в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

14.3. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала пакет акцій більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства (надалі – **«Контрольний Пакет»**) зобов'язана запропонувати всім Акціонерам Товариства здійснити придбання у них простих акцій відповідно до законодавства України.

14.4. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та Товариства.

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Стаття 15. Органи Товариства

15.1. Органами Товариства є:

15.1.1. Загальні Збори Акціонерів Товариства – вищий орган Товариства (надалі – **«Загальні Збори»**);

15.1.2. Наглядова Рада Товариства – орган, що здійснює контроль та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, а також захист прав Акціонерів в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом (надалі – **«Наглядова Рада»**);

15.1.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор (надалі – **«Директор»**).

15.2. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - голова та члени Наглядової Ради, Директор Товариства.

15.3. Органи Товариства здійснюють свою діяльність в порядку та згідно з компетенцією, визначеною законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Стаття 16. Загальні Збори

16.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

16.2. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законодавством України.

16.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

16.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

16.3.2. внесення змін до Статуту;

16.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

16.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

16.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

16.3.6. прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;

16.3.7. прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;

- 16.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 16.3.9. за необхідності, затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 16.3.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 16.3.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 16.3.12. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства України;
- 16.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 16.3.15. затвердження розміру річних Дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом;
- 16.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 16.3.17. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 16.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 16.3.19. визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства;
- 16.3.20. обрання комісії з припинення Товариства;
- 16.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії;
- 16.3.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (надалі – **«Значний Правочин»**);
- 16.3.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 16.3.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора Товариства;
- 16.3.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 16.3.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
- 16.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 16.5. Річні Загальні Збори скликаються щороку і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 16.6. Вимоги щодо обов'язкових питань порядку денного річних Загальних Зборів встановлюється законодавством України та Положенням про Загальні Збори.
- 16.7. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник загальних зборів (конференції) або ради трудового колективу Товариства, або професійної спілки, яка діє у трудовому колективі Товариства, або іншого органу, визначеного в порядку передбаченому законодавством України, і який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

16.8. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку та на дату, встановлені законодавством України.

16.9. На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

16.10. Внесення змін до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, після його складення заборонено.

Стаття 17. Позачергові Загальні Збори

17.1. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

17.1.1. з власної ініціативи;

17.1.2. на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення Значного Правочину або вирішення інших питань діяльності Товариства;

17.1.3. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

17.1.4. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

17.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

17.3. Директор Товариства має передати вимогу Наглядовій Раді згідно з законодавством України та порядком, встановленим внутрішніми актами Товариства. ♦

17.4. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

17.5. У разі якщо протягом строку встановленого цим Статутом та законодавством України, Наглядова Рада на вимогу Акціонерів не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (надалі - «**Скликання Загальних Зборів Акціонерами**») в порядку, визначеному законодавством України. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

17.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення Акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової Ради

17.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні Збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних Зборів.

Стаття 18. Скликання Загальних Зборів

18.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, на дату:

18.1.1. визначену Наглядовою Радою;

18.1.2. у випадку Скликання Загальних Зборів Акціонерами, визначену Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів.

18.2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.

18.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається засобами поштового зв'язку Акціонерам персонально, особою, яка скликає Загальні Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції у разі Скликання Загальних Зборів Акціонерами.

18.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також розміщує інформацію про проведення Загальних Зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

18.5. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити дані, визначені відповідно до законодавства України.

18.6. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів 100 відсотками акцій володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Стаття 19. Порядок денний Загальних Зборів

19.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний затверджується відповідно до законодавства України.

19.2. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного в порядку, передбаченому для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, визначеному цим Статутом та законодавством України.

19.3. Порядок надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного, також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства встановлюється законодавством України.

19.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, приймається у разі:

- недотримання акціонерами строку для подання пропозицій, встановленого законодавством України;
- якщо пропозиція подана не у письмовій формі та/або не підписана акціонером (і не засвідчена печаткою у разі, якщо акціонер – юридична особа);
- якщо пропозиція не містить або містить неповні дані про: прізвище (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому акцій, кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, відомості необхідні для підтвердження відповідності кандидата вимогам до членів органів управління Товариством (зокрема, вимогам до члена Наглядової ради - незалежного директора) та розкриття особливої інформації в разі їх обрання, також інші дані, визначені законодавством України;
- якщо пропозиція подана щодо кандидата до членів органів управління Товариством який не відповідає вимогам законодавства України до членів органів управління Товариством;
- якщо пропозиція щодо кандидатів у члени Наглядової ради не містить інформацію про те чи кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора, інформацію, а також інші дані, визначені законодавством України;
- якщо пропозиція не містить чітко та зрозуміло сформульованого нового питання порядку денного, що вноситься, та проекту рішення по запропонованому питанню порядку денного, а також не містить документів, необхідних для прийняття акціонерами рішень згідно із

поданим проектом рішення по запропонованому питанню порядку денного, а також інші дані, визначені законодавством України;

- якщо пропозиція стосується питання, що не відноситься до компетенції Товариства або його органів управління;

- в інших випадках, визначених законодавством України.

19.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє Акціонерів шляхом розміщення повідомлення з проектом порядку денного на власному веб-сайті в мережі Інтернет та надсилає фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Стаття 20. Представництво на Загальних Зборах

20.1. Порядок представництва Акціонерів на Загальних Зборах встановлюється законодавством України та Положенням про Загальні Збори.

Стаття 21. Порядок проведення Загальних Зборів

21.1. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних Зборів.

21.2. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, яка обрана Загальними Зборами. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

21.3. 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, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія (надалі - «Реєстраційна комісія»), яка призначається Наглядовою Радою, а в разі Скликання Загальних Зборів Акціонерами - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів.

21.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах Акціонерів, відповідно до законодавства України.

21.5. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

21.6. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

21.7. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів.

21.8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

21.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.

21.10. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

21.11. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

21.12. Хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Загальних Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних Зборів.

21.13. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

21.14. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості, визначеній законодавством України.

Стаття 22. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами

22.1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення Кумулятивного Голосування.

22.2. Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

22.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

22.4. Рішення Загальних Зборів Товариства 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 законодавством України.

22.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку Кумулятивного Голосування у випадках, встановлених законодавством України та/або цим Статутом. При обранні членів органу Товариства Кумулятивним Голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

22.6. Рішення Загальних Зборів приймається у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 23. Спосіб голосування

23.1. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення на бюлетені печатки Товариства або штрих-коду або у інший спосіб, встановлений рішенням Загальних Зборів.

23.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою, а в разі скликання Загальних Зборів Акціонерами у випадках, передбачених законодавством України, - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законодавством України.

23.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених законодавством України.

23.4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Стаття 24. Лічильна комісія. Протокол про підсумки голосування

24.1. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

24.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням

проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою, крім випадків Скликання Загальних Зборів Акціонерами.

24.3. Наглядова Рада в обов'язковому порядку визначає першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання лічильної комісії, крім випадків скликання Загальних Зборів Акціонерами.

24.4. Якщо кількість Акціонерів - власників простих акцій в Товаристві понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

24.5. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

24.6. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

24.7. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

24.8. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування, доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Стаття 25. Протокол Загальних Зборів

25.1. Протокол Загальних Зборів складається в порядку та у строки, передбачені законодавством України.

Стаття 26. Оскарження рішення Загальних Зборів

26.1. Порядок оскарження рішень Загальних Зборів встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 27. Наглядова Рада

27.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

27.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

27.3. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

27.4. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Стаття 28. Компетенція Наглядової Ради

28.1. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

28.2. До компетенції Наглядової Ради належить:

28.2.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх Положень Товариства (крім тих, які згідно з чинним законодавством України та цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства);

28.2.2. затвердження проекту порядку денного і порядку денного Загальних Зборів, повідомлення про проведення Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та

про включення пропозицій до порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних Зборах Товариства, крім випадків Скликання Загальних Зборів Акціонерами;

28.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

28.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

28.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; випуск векселів Товариства або індосамент векселів інших юридичних чи фізичних осіб;

28.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

28.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом;

28.2.8. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, Фінансового директора Товариства та на інші посади згідно переліку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора Товариства, Фінансового директора та на інші посади згідно переліку, затвердженого Наглядовою Радою;

28.2.9. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства, Фінансового директора Товариства та на інші посади згідно переліку, затвердженого Наглядовою Радою;

28.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцяти) календарних днів поспіль або його звільнення; відсторонення, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Фінансового директора Товариства та інших осіб на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов'язки Фінансового директора Товариства та інших осіб на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку відсутності таких осіб більше 30 (тридцяти) календарних днів поспіль або їх звільнення;

28.2.11. обрання Реєстраційної комісії; прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі; формування тимчасової Лічильної комісії;

28.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

28.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом Товариства, прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про виплату Дивідендів;

28.2.14. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства України та Статуту;

28.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них;

28.2.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

28.2.17. прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб; затвердження їх Статутів та участь в них;

28.2.18. надання попереднього дозволу на:

28.2.18.1. вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) на календарний рік;

28.2.18.2. вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України);

28.2.18.3. вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

28.2.18.4. вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

28.2.18.5. вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

28.2.18.6. вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

28.2.18.7. вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

28.2.18.8. укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів Товариства, у випадку, якщо річна сума (включаючи ПДВ) орендних, лізингових чи інших платежів за одним договором перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) на календарний рік;

28.2.18.9. придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, якщо вартість такого придбання, створення або поліпшення перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним контрагентом або групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, як це визначено в законодавстві України про захист економічної конкуренції, за календарний рік;

28.2.18.10. відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) - за одиницю, або якщо сума договору з відчуження перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ;

28.2.18.11. укладення Товариством будь-яких правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом або групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, як це визначено в законодавстві України про захист економічної конкуренції, за календарний рік перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ;

28.2.18.12. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 1 (один) рік (за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 1 (один) рік, а також за виключенням договорів на телекомунікаційні послуги та договорів на отримання Товариством комунальних послуг);

28.2.18.13. укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення), а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

28.2.18.14. видачу Директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової Ради чи Загальних Зборів Товариства за цим Статутом чи за законодавством України;

28.2.19. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто напрямків діяльності Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, поза рамками поточної операційної діяльності з надання телекомунікаційних послуг, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) на календарний рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

28.2.20. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

28.2.21. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних Зборів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних Зборів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та обсязі, визначених Загальними Зборами Товариства;

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

28.2.23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

28.2.24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, визначення розпорядників рахунками у цінних паперах;

28.2.25. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала Контрольний Пакет акцій, відповідно до законодавства України;

28.2.26. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

28.2.27. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

28.2.28. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової Ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової Ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової Ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової Ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової Ради Товариства;

28.2.29. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), який укладається між Акціонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додаткові зобов'язання як Акціонери;

28.2.30. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

28.2.31. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору Товариства або іншій особі, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здійснення голосування в органах управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

28.2.32. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів, положень та внесення змін до них;

28.2.33. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посад працівників служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту Товариства;

28.2.34. затвердження річного консолідованого бізнес-плану (включаючи бюджет Товариства), річної та довгострокової інвестиційної програми, інших планів (програм) Товариства;

28.2.35. прийняття рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства, в тому числі резервного капіталу (за наявності);

28.2.36. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

28.2.37. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, чи відмову від його вчинення, відповідно до законодавства України;

28.2.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із цим Статутом та законодавством України.

28.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

28.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують голові та членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та цим Статутом, за винятком інформації щодо діяльності, пов'язаної з державною таємницею та службової інформації з присвоєним відповідно до законодавства України грифом "для службового користування".

Стаття 29. Обрання членів Наглядової Ради

29.1. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів в порядку та на строк, що визначені законодавством України.

29.2. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

29.3. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства, та/або входити до лічильної комісії.

29.4. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «Представники Акціонерів»), та/або незалежні директори.

29.5. Порядок діяльності Представників Акціонерів, які є членами Наглядової Ради, визначається такими Акціонерами.

29.6. Кількісний склад Наглядової Ради визначається Загальними Зборами.

29.7. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради.

29.8. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного з Товариством та відповідно до цього Статуту, а Представник Акціонера – член Наглядової Ради здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді.

29.9. Від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з членом Наглядової Ради підписує Директор або особа, уповноважена на те Загальними Зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів.

29.10. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Стаття 30. Голова Наглядової Ради

30.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається та його повноваження припиняються Загальними Зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

30.2. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, якщо інше не передбачено Статутом, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

30.3. Порядок заміщення голови Наглядової Ради, а також його повноваження визначаються Положенням про Наглядову Раду.

Стаття 31. Засідання Наглядової Ради

31.1. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової Ради, участі у її засіданні членів органів Товариства та інших осіб встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

31.2. Положення про Наглядову Раду може передбачати порядок прийняття Наглядовою Радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

31.3. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

31.4. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її загального складу, крім випадків, визначених законодавством України.

31.5. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

31.6. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової Ради є вирішальним.

31.7. Порядок оформлення протоколу засідання Наглядової Ради визначається Положенням про Наглядову Раду.

31.8. Якщо член Наглядової Ради є особою, заінтересованою у вчиненні Товариством будь-якого правочину (як це визначено в законодавстві України), такий член Наглядової Ради зобов'язаний негайно повідомити Голову Наглядової Ради про свою заінтересованість та він не бере участі в голосуванні Наглядової Ради з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Стаття 32. Комітети Наглядової Ради. Корпоративний Секретар

32.1. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

32.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

32.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою Радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою Радою рішень.

32.4. Наглядова Рада за пропозицією голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря Товариства – особу, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами.

Стаття 33. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

33.1. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

33.2. Випадки припинення повноважень члена Наглядової Ради та обрання нових членів встановлюються законодавством України та Положенням про Наглядову Раду.

33.3. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом Кумулятивного Голосування, а отже рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

Стаття 34. Виконавчий орган Товариства

34.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який є керівником Товариства.

34.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє від імені та в інтересах Товариства без довіреності, згідно з наданими йому цим Статутом повноваженнями.

34.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції інших органів товариства згідно цього Статуту. У випадках, передбачених цим Статутом, питання віднесені до компетенції Директора Товариства вирішуються ним за погодженням та/або рішенням інших органів товариства.

34.4. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, законодавством України, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.

34.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є головою або членом Наглядової Ради.

34.6. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством України та цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової Ради, чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

34.7. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

34.8. Директор Товариства обирається та звільняється (відкликається з посади) Наглядовою Радою у порядку встановленому законодавством України та цим Статутом.

34.9. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством України, Статутом та контрактом з ним.

34.10. Повноваження Директора Товариства припиняються в порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

34.11. Наглядова Рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права Акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Наглядовою Радою питання про припинення його повноважень. До вирішення Наглядовою Радою питання про припинення повноважень Директора Товариства, Наглядова

Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

34.12. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

34.12.1. прийняття Наглядовою Радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;

34.12.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової Ради Товариства не менш ніж за 14 календарних днів;

34.12.3. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;

34.12.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;

34.12.5. в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства;

34.12.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

34.13. Директор Товариства у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради.

34.14. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

34.14.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих питань, які законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних Зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання віднесені до компетенції Директора Товариства вирішуються ним за погодженням та/або на підставі рішення інших органів Товариства.

34.14.2. без довіреності представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, веде переговори та здійснює юридичні дії від імені Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради;

34.14.3. спільно з Фінансовим директором Товариства без довіреності (в такому випадку Директор та Фінансовий директор діють спільно на підставі Статуту без довіреності) вчиняє правочини, підписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних Зборів та/або рішення (дозвіл) Наглядової Ради Товариства на їх здійснення, – також після отримання відповідного рішення (дозволу);

34.14.4. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов їх оплати праці, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також вирішує всі інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

34.14.5. приймає рішення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

34.14.6. після одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

34.14.7. затверджує штатний розпис Товариства та зміни до нього;

34.14.8. визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві; Директор Товариства несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- 34.14.9. визначає фондову біржу в Україні, до біржового списку якої, можуть бути включені акції Товариства відповідно до законодавства України;
- 34.14.10. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій Раді Товариства річний консолідований бізнес-план (включаючи бюджет Товариства), річну та довгострокову інвестиційну програму, інші плани (програми) Товариства та надає звіти про їх виконання;
- 34.14.11. забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства річного консолідованого бізнес-плану (включаючи бюджет Товариства), річної та довгострокової інвестиційної програми, інших планів (програм) Товариства;
- 34.14.12. забезпечує реалізацію фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 34.14.13. забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Товариства та рішення Наглядової Ради Товариства, звітує про їх виконання;
- 34.14.14. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- 34.14.15. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій Раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни,
- 34.14.16. приймає рішення про відкриття розрахункових та інших рахунків в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 34.14.17. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми Положеннями Товариства та рішеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Товариства;
- 34.14.18. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборів Товариства;
- 34.14.19. за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здійснює дії щодо: участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство; укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- 34.14.20. видає довіреності від імені Товариства іншим особам: (i) одноособово - в межах своєї компетенції; (ii) спільно з Фінансовим директором Товариства - на право вчиняти правочини, підписувати (укладати) договори (угоди, контракти);
- 34.14.21. затверджує будь-які внутрішні документи (інструкції, процедури, положення тощо) Товариства з питань організації його діяльності, в тому числі інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, за винятком тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 34.14.22. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 34.14.23. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- 34.14.24. забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 34.14.25. виконує рішення Загальних Зборів Товариства, Наглядової Ради Товариства та звітує про їх виконання;
- 34.14.26. на вимогу Наглядової Ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- 34.14.27. в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею та службовою інформацією з присвоєним відповідно до законодавства України грифом "для службового користування";

34.14.28. забезпечує виконання рішень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозиції Наглядовій Раді Товариства щодо скликання Загальних Зборів Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборів Товариства та проектів рішень Загальних Зборів Товариства;

34.14.29. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборів Товариства.

34.15. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів, набувають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

34.16. Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних Зборів Товариства, Наглядової Ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

- у строк, встановлений законодавством України, доводити до відома Наглядової Ради інформацію про правочини Товариства, що плануються до вчинення Товариством та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою в розумінні законодавства України;

- протягом трьох (3) робочих днів письмово повідомити Наглядову Раду про набуття ним чи його пов'язаними особами у власність акцій (корпоративних прав) та/або набуття іншої економічної заінтересованості в інших юридичних особах, якщо таке володіння корпоративними правами чи економічний інтерес можуть створити конфлікт між інтересами Товариства, з одного боку, та інтересами Директора Товариства чи такої іншої юридичної особи, з іншого боку;

- без попередньої згоди Наглядової Ради не встановлювати трудові відносини та не обиратися чи призначатися на будь-які посади в інших юридичних особах.

34.17. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.

34.18. На період тимчасової неможливості виконання своїх обов'язків Директором Товариства та/або Фінансовим директором Товариства на період, що триває до 30 (тридцяти) календарних днів (включно) поспіль, Директор має право прийняти рішення про призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства та/або Фінансового директора Товариства, відповідно, проінформувавши про це Наглядову Раду. Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Директора Товариства та/або Фінансового директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що і Директор Товариства та/або Фінансовий директор Товариства, відповідно.

34.19. Рішення, розпорядження та/або накази Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової Ради Товариства, аудиторів Товариства та/або Акціонерам, що володіють більш як 10% акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу виконавчого органу Товариства.

РОЗДІЛ VI. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 35. Припинення Товариства

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

35.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, передбаченому законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

35.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

35.4. У випадках, передбачених законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

35.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

35.6. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання та поділу, акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

35.7. При перетворенні Товариства акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

35.8. У випадку участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, не підлягають конвертації акції, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

35.9. Порядок конвертації акцій, при припиненні Товариства, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється законодавством України.

35.10. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства Акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного законодавством України. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

35.11. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

35.12. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до відповідного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

35.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до відповідного державного реєстру про припинення Товариства.

35.14. У випадку участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова Рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

35.14.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

35.14.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат Акціонерам;

35.14.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

35.14.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття,

приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

35.14.5. порядок голосування на спільних зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті або приєднанні.

35.15. У випадку участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова Рада повинна підготувати для Акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) відповідно до вимог законодавства України.

35.16. Матеріали, що надсилаються Акціонерам Товариства у випадку участі Товариства у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних Зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта визначаються законодавством України.

35.17. За поданням Наглядової Ради Загальні Збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

35.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів.

35.19. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між Акціонерами відповідно до цього Статуту та законодавства України.

35.20. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні Збори, якщо інше не передбачено законодавством України.

35.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними Зборами.

35.22. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до відповідного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

35.23. Питання припинення Товариства, що не врегульовані цим Статутом, регулюються в порядку передбаченому законодавством України.

РОЗДІЛ VII. ІНШІ ПИТАННЯ

Стаття 36. Аудитор

36.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у випадках передбачених законодавством України та цим Статутом, також Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні Збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.

36.2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор Товариства має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

36.3. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

36.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера, який є власником

більше ніж 10 відсотків акцій, Директор Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

36.5. Незалежним аудитором не може бути:

36.5.1. афілійована особа Товариства;

36.5.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

36.5.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

36.6. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити наступну інформацію:

36.6.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

36.6.2. факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності;

36.6.3. встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

36.6.4. оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

36.7. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Стаття 37. Ринкова вартість

37.1. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки відповідно до цього Статуту визначається відповідно до законодавства України.

Стаття 38. Внесення змін до Статуту

38.1. Усі зміни до Статуту Товариства оформляються окремими додатками до нього або шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

38.2. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів та реєструються у порядку, передбаченому законодавством України.

38.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для Акціонерів Товариства, – з дня прийняття рішення Загальними Зборами Товариства або з дня вступу рішення Загальних Зборів в силу щодо внесення змін до Статуту Товариства.

38.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

38.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

їв, Україна.

Одинадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Гамаль І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» Іващенко Світлани Іванівни, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1661
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



І.М. Гамаль

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
27 (двадцять сім) аркушів.
Приватний нотаріус

