



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____ 2025 р.

м. Київ

№ _____

*Про затвердження статуту
приватного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Надра України»*

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 912 «Деякі питання Національної акціонерної компанії «Надра України», з метою посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» та приведення установчого документу товариства у відповідність до норм законодавства

НАКАЗУЮ

1. Затвердити статут приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» (далі – Статут), що додається.
2. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності, забезпечення діяльності та управління майном забезпечити проведення державної реєстрації Статуту у встановленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Олег ГОЦИНЕЦЬ



UB
Держгеонадра
№134 від 18.04.2025
КЕП: Гоцинець О. С. 18.04.2025 16:26
3FAA9288358EC00304000000167F3A006E54DC00

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної служби геології та
надр України

від 18.04.2025 № 134

СТАТУТ

**приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна
компанія «Надра України»**

Ідентифікаційний код 31169745

М. Київ - 2025

Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» (далі – Компанія) утворено на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр».

2. Цей Статут є установчим документом Компанії, що визначає порядок діяльності, припинення, виділу, правовий статус, права та обов'язки акціонерів та містить інші відомості, які визначені законодавством.

3. Найменування Компанії:

1) повне:

українською мовою – приватне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України»;

англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
«NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY «NADRA UKRAYNY»;

2) скорочене:

українською мовою – ПрАТ «НАК «Надра України»; англійською мовою – PrJSC «NJSC «NADRA UKRAYNY».

Мета і предмет діяльності Компанії

4. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, задоволення потреби держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази.

5. Предметом діяльності Компанії є:

1) організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;

2) видобування та переробка корисних копалин;

3) забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;

4) геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ;

5) участь у:

реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу;

формуванні та реалізації єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій у сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини, що виконуються дочірніми підприємствами;

реалізації міжнародних інвестиційних проєктів;

6) здійснення лізингових операцій;

7) залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проєктів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, зокрема проведення конкурсів для залучення інвестицій для виконання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт у межах виданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами;

8) надання фінансової, організаційної та інжинірингової підтримки підприємствам галузі геології і розвідки надр;

9) організація виробництва необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

10) здійснення проектування, геологічного супроводу та проведення геологічної експертизи проєктів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, як для дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, так і для інших суб'єктів господарювання за їх зверненням;

11) регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр, виконання науково-дослідних, проєктно-вишукувальних та проєктно-конструкторських робіт;

12) здійснення відповідно до законодавства збирання, систематизації та зберігання геологічної інформації;

13) забезпечення підготовки пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проєктів дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;

14) проведення на території України та за її межами маркетингових досліджень щодо визначення можливості задоволення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;

15) забезпечення вивчення світового ринку геологічних послуг та організація участі дочірніх підприємств у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;

16) вжиття заходів до підвищення ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом проведення аналізу, експертизи і

узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих можливостей дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, перед одержанням ними спеціальних дозволів на користування надрами;

17) регулювання інвестиційної політики філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

18) координація діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

19) надання транспортно-експедиційних послуг;

20) провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

21) організація та проведення семінарів, конференцій, виставок та аукціонів з питань, що належать до компетенції Компанії;

22) надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг підприємствам галузі геології і розвідки надр;

23) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями в галузі геології і розвідки надр;

24) здійснення операції з рухомим та нерухомим майном, купівля-продаж, оренда (лізинг), дарування тощо;

25) провадження інвестиційної, природоохоронної діяльності;

26) забезпечення розвитку нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного та наукового співробітництва з іноземними юридичними особами;

27) виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та товарів широкого вжитку;

28) виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт;

29) провадження діяльності, пов'язаної з роздрібною та оптовою торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами;

30) удосконалення та забезпечення розвитку своєї виробничої, технічної та соціальної інфраструктури;

31) здійснення всіх дій з корисними копалинами загальнодержавного та місцевого значення, у разі обліку, відбору та використання (реалізації) частини виробленої продукції, що належить державі, в рамках виконання угод про розподіл продукції, у випадку визначення Компанії уповноваженою особою на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

32) провадження інших видів діяльності згідно із законодавством, що не суперечать меті діяльності Компанії, визначеній цим Статутом.

6. Види діяльності, що передбачають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документа дозвільного характеру, провадяться Компанією після отримання відповідних ліцензій, спеціального дозволу, іншого документа дозвільного характеру.

7. Компанія здійснює необхідні заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів.

Юридичний статус Компанії

8. Компанія є юридичною особою приватного права згідно із законодавством. Компанія набула статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації.

Компанія діє як самостійний суб'єкт господарювання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Організаційно-правовою формою Компанії є акціонерне товариство. Компанія за типом є приватним акціонерним товариством.

Структура управління Компанії – дворівнева.

9. Компанія:

1) має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2) діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

3) може набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем у суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

4) самостійно планує свою господарську діяльність з урахуванням попиту на її продукцію (роботи, послуги) і провадить таку діяльність на підставі договорів; фінансовий план Компанії затверджується з урахуванням вимог законодавства;

5) може виступати виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом самостійного укладення договорів, у тому числі через біржі та посередницькі організації;

6) реалізує власну продукцію, виконує роботи, надає послуги, а також передає в оренду (користування) належне їй майно;

7) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності Компанії, визначених цим Статутом.

10. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, лише у межах номінальної вартості належних їм акцій Компанії.

11. Компанія має право в установленому законодавством порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником) юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

12. Компанія згідно із законодавством самостійно:

визначає форму, систему, розміри та види оплати праці; встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок.

13. Компанія має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр.

14. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) іншими актами законодавства та цим Статутом.

Засновник Компанії та її акціонери

15. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України як засновник приймає рішення про продаж або

відчуження в будь-який інший спосіб пакетів акцій, переданих до статутного капіталу Компанії.

16. Акціонером Компанії є держава в особі Держгеонадр, якій повноваження з управління державними корпоративними правами Компанії передано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 912 «Деякі питання Національної акціонерної компанії «Надра України».

17. Кожною простою акцією Компанії її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Компанією;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

Порядок надання акціонерам документів, передбачених Законом, встановлюється Законом та Статутом.

За надання копій та пересилання документів поштою акціонеру, плата не стягується.

18. Обов'язки акціонера встановлюються виключно Законом.

Майно Компанії

19. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств, незавершених капітальних інвестицій, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, інших активів.

20. Майно Компанії формується за рахунок:

1) майна, переданого засновником до статутного капіталу на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 року № 802/2000 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр»;

2) продукції, виробленої в результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, відновлених активів, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, об'єктів незавершеного будівництва, та інших активів, набутих у процесі провадження господарської діяльності;

3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації корпоративних прав, провадження господарської діяльності дочірніми підприємствами, та доходів (дивідендів), отриманих від володіння корпоративними правами, доходів за фінансовими інструментами;

4) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна;

5) кредитів, позик;

6) майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

7) вилученого майна, набутого дочірнім підприємством в процесі здійснення господарської діяльності, зокрема, відновлених активів на балансі дочірнього підприємства, у тому числі об'єктів незавершеного капітального будівництва, крім корпоративних прав, спеціальних дозволів на користування надрами, власником яких є дочірнє підприємство;

8) іншого майна, набутого на підставах не заборонених законодавством України.

21. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії,

що не суперечать закону та меті діяльності Компанії. Компанія несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є її власністю.

22. Державне майно, яке передане Компанії в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Компанії та використовується відповідно до законодавства.

Статутний капітал Компанії

23. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок внесків її засновника і становить 739 295 625,25 гривні (сімсот тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч шістсот двадцять п'ять гривень 25 копійок).

24. Статутний капітал Компанії поділяється на 2 957 182 501 (два мільярди дев'яност п'ятдесят сім мільйонів сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна.

25. Компанія має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій шляхом:

додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості; підвищення номінальної вартості акцій.

26. Зменшення розміру статутного капіталу Компанії здійснюється шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

27. До зменшення розміру статутного капіталу Компанії не призводить вчинення будь-яких дій та/або правочинів стосовно майна, яке передане до статутного капіталу Компанії.

28. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акції та інші цінні папери Компанії

29. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

30. Акції Компанії існують в електронній формі.

31. Компанія здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

32. Акціонер Компанії має переважне право придбавати розміщувані Компанією прості акцій, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Компанією простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Компанії.

33. Компанія має право розміщувати цінні папери у порядку, встановленому законодавством.

Прибуток Компанії та його використання. Порядок покриття

збитків

34. Прибуток Компанії створюється з надходжень, отриманих у результаті провадження нею господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є

узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

35. Для покриття збитків Компанії створюється резервний капітал у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу Компанії.

36. Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру та відсутності непокритих збитків попередніх періодів.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

37. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Компанії, за умови що на день такого викупу Компанія сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Компанії та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

38. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а у разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами.

39. Рішення про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за простими іменними акціями та їх розмір приймається загальними зборами відповідно до законодавства.

Органи Компанії

40. Органами Компанії є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; виконавчий орган (колегіальний) – правління.

Загальні збори акціонерів

41. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.

Повноваження загальних зборів Компанії, що передбачені Законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради згідно з цим Статутом та Законом.

42. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать такі питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Компанії, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Компанією власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу

Компанії, крім випадків, передбачених Законом;

- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Компанії;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління Компанії;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Компанії;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік, прийняття рішення про розподіл прибутку Компанії або затвердження порядку покриття збитків Компанії;
- 19) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених Законом;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) затвердження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії у відповідному році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Компанії, розмір річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, порядок та спосіб їх виплати;

23) обрання членів наглядової ради;

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

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, з підстав передбачених законодавством;

26) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) обрання членів комісії з припинення Компанії;

30) затвердження листа очікування власника;

31) погодження, як уповноваженим органом управління, який здійснює управління корпоративними правами, що належить державі у статутному капіталі Компанії, облікової політики Компанії відповідно до законодавства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із законодавством.

43. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної

компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

44. Повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера держави в особі Держгеонадр оформлюється письмово (у формі наказу). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Положення статей Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються в разі, коли Компанія має одного акціонера.

Наглядова рада

45. Наглядова рада Компанії є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Компанії та Законом, здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність правління.

46. Прийняття рішень з питань, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради, відповідно до Закону та/або Статуту Компанії до моменту обрання складу наглядової ради, здійснюють загальні збори Компанії.

47. Кількість членів наглядової ради становить п'ять осіб.

48. До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради (далі – незалежні директори), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради – представники держави.

49. Кандидати на посаду незалежних директорів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством. Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

Визначення кандидатур представників держави, які входять до наглядової ради, здійснюється відповідно до законодавства.

50. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

51. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Якщо наглядова рада є неправомочною (становить половину її кількісного складу, встановленого статутом, або менше) загальні збори зобов'язані прийняти рішення про обрання решти членів наглядової ради протягом трьох місяців з дня втрати правомочності наглядовою радою.

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

53. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

54. Членом наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом правління Компанії або займає інші посади в Компанії.

55. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом, положенням про наглядову раду Компанії, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій відповідно до законодавства.

56. Повноваження членів наглядової ради припиняються виключно з підстав передбачених законодавством.

57. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню Компанії;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Компанії, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

3) надання пропозицій загальним зборам, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій; щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Компанії відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

4) прийняття рішення про розміщення Компанією інших, ніж акції, цінних паперів;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, ніж акції, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

7) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами правління Компанії; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення розміру оплати праці і винагороди голові правління; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Компанії з головою та членами правління Компанії;

8) обрання та припинення повноважень голови правління, заступників голови правління, інших членів правління;

9) прийняття рішення про відсторонення голови правління, заступників голови правління або інших членів правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10) призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора (підрозділ внутрішнього аудиту);

11) затвердження положення, звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

12) затвердження декларації схильності до ризиків Компанії;

13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Компанією достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про кодекс корпоративного управління Компанії, що використовується Компанією;

15) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

17) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Компанії для прийняття рішення щодо нього;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на

отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

19) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

20) вирішення питань про створення та/або участь Компанії у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню Компанії;

22) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

25) надсилання офerti акціонерам відповідно до Закону;

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

27) прийняття рішення про створення та/або участь дочірнього підприємства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

28) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

29) схвалення підприємницької чи іншої оплачуваної діяльності голови та членів правління у разі суміщення;

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

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

59. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

60. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради, на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу акціонера, виконавчого органу Компанії чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених положенням про наглядову раду Компанії. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

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

62. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

63. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради складає секретар такого засідання, протягом п'яти робочих днів після проведення засідання, який підписують всі присутні члени наглядової ради та секретар.

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

65. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю, у разі відсутності у члена наглядової ради доступу до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Компанії, якщо така інформація потрібна йому для виконання функцій члена наглядової ради.

66. Наглядовою радою за її рішенням утворюються комітети, до складу яких входять її члени, для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зокрема:

1) комітет з питань аудиту;

2) комітет з питань призначень та винагород посадовим особам Компанії.

67. До складу комітетів наглядової ради входить по три члени. Голови та більшість членів комітетів наглядової ради становлять незалежні директори.

68. Порядок утворення та діяльності комітетів наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються положенням про наглядову раду.

69. Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, в порядку визначеному положенням про наглядову раду.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

70. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність, який розглядається загальними зборами.

71. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку та цілей діяльності Компанії, а також про

заходи вжиті наглядовою радою.

Правління

72. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.

73. Кількісний склад правління – 3 особи.

74. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

75. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Компанії у межах, встановлених Статутом і Законом.

76. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Компанії чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Компанії.

77. Порядок роботи, права та обов'язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом, положенням про правління Компанії та/або положенням про винагороду членів правління, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом правління.

78. До складу правління входять голова правління, його заступники та інші члени правління.

У період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління», голова правління, його заступники та інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади загальними зборами.

79. Основною формою роботи правління є засідання. Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь більше половини його членів.

80. Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління. Рішення правління оформлюється протоколом протягом п'яти днів, після проведення засідання. Протокол засідання правління складає секретар такого засідання, який підписують всі присутні члени правління та секретар.

Зберігання та надання доступу до матеріалів засідання правління здійснюється відповідно до Закону та положення про правління.

81. Правління на вимогу органів та посадових осіб Компанії зобов'язане надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Компанії в межах, встановлених Законом, цим Статутом та положенням про правління.

82. До компетенції правління Компанії належить:

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

2) вирішення питань управління роботою дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

3) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та/або на засіданні наглядової ради, підготовка у зв'язку з цим матеріалів; організація виконання рішень загальних зборів, наглядової ради;

4) розгляд матеріалів перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, дочірніх підприємств;

5) розгляд і подання наглядовій раді звіту правління;

6) затвердження в межах своєї компетенції правил, процедур та внутрішніх документів, якими регулюється діяльність Компанії;

7) визначення організаційної структури Компанії;

8) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;

9) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про: списання майна Компанії, крім державного майна, яке передане

Компанії в господарське відання;

укладення Компанією договорів щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Компанії в установленому законодавством порядку;

укладення Компанією господарських та інших договорів, прийняття рішення про вчинення (погодження) яких не належить до виключної компетенції загальних зборів або наглядової ради;

10) погодження:

укладення дочірніми підприємствами Компанії договорів щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна дочірніх підприємств, а також укладення ними договорів, що пов'язані з обміном, наданням у безоплатне користування їх майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів;

укладення дочірніми підприємствами Компанії договорів на суму (ціна договору), що перевищує 200 тисяч гривень;

статутів дочірніх підприємств Компанії;

створення, реорганізацію, ліквідацію відокремлених підрозділів дочірніми підприємствами Компанії;

положень відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії;

11) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств Компанії та звітів про їх виконання;

12) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з

посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, її дочірніх підприємств;

13) встановлення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності відповідно до законодавства.

83. Правління звітує перед наглядовою радою про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності.

84. Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

85. Правління очолює голова, який організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

86. Голова правління вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії.

87. Голова правління без отримання окремого рішення правління:

- 1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
- 2) розпоряджається майном, у тому числі коштами Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом і законодавством;
- 3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;
- 4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
- 5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;
- 6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;

7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;

8) затверджує положення про виробничі структурні підрозділи Компанії та функціональні структурні підрозділи Компанії;

9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;

12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

13) укладає договори від імені Компанії;

14) погоджує договори, що укладаються дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 50 тисяч гривень, крім тих, погодження яких віднесено до компетенції правління Компанії згідно з цим Статутом;

15) затверджує штатний розпис Компанії;

16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;

17) вирішує відповідно до законодавства інші питання, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

88. Голова правління може винести на розгляд правління будь-яке питання, яке належить до його компетенції.

89. Кожен член правління вчиняє дії без довіреності відповідно до повноважень визначених головою правління.

Трудовий колектив Компанії

90. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

91. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства та/або колективного договору.

92. Відносини між правлінням Компанії та її трудовим колективом регулюються колективним договором.

Облік та звітність

93. Фінансовий рік Компанії збігається з календарним роком.

94. Компанія веде облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає відповідно до вимог законодавства України статистичну, фінансову, податкову звітність та іншу інформацію, визначену законодавством.

Оподаткування результатів господарської діяльності Компанії здійснюється згідно із законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

95. Питання внесення змін до цього Статуту належить до компетенції загальних зборів.

96. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Компанії

97. Компанія припиняється за рішенням загальних зборів або на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

98. Компанія припиняється в результаті передачі всього свого майна,

прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

99. Припинення Компанії здійснюється комісією, призначеною загальними зборами, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду – комісією, призначеною судом.

100. З дати призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Компанії.

101. Комісія з припинення вживає усіх можливих заходів до виявлення дебіторів та кредиторів Компанії і забезпечує проведення розрахунків з ними.

102. Задоволення вимог кредиторів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

103. Будь-які кошти або інше майно, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать. Майно, що передано акціонерами Компанії у користування, повертається їм у натуральній формі без будь-якої винагороди.

104. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
