

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»**

(нова редакція)

(Код за ЄДРПОУ: 21661711)

Київ – 2025



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000023B11E00D3CBDA

Підписувач Наливайко Олег Ігорович

Дійсний з 29.10.2024 0:00:00 по 28.10.2026 23:59:59

Держкомтелерадіо



144 від 31.12.2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання», Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання».

1.2. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

1.3. Товариство є державним акціонерним товариством, засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі за текстом - Акціонер), що виконує функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Товариства відповідно до закону безпосередньо, без скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

1.4. Найменування Товариства. Повне найменування:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

англійською мовою – STATE JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN PUBLISHING AND PRINTING ASSOCIATION».

Скорочене найменування:

українською мовою – АТ «ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»; англійською мовою – JSC «SJSC «UKRVYDAVPOLIGRAPHIA».

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 3.

1.6. Товариство утворено без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, рішеннями Акціонера, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

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

2.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.5. Товариство має право за погодженням із Акціонером в установленому законодавством України порядку:

2.5.1 випускати цінні папери;

2.5.2 засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

2.5.3 створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи, філії та представництва.

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

2.7. Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

2.8. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.9. Захист державної таємниці Товариство здійснює відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів.

2.10. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.

2.11. Основою планів цієї діяльності є договори із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

2.12. Товариство має право залучати відповідно до законодавства інвесторів, зокрема іноземних, брати участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків.

2.13. Товариство вживає заходів для розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном.

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

2.15. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансового плану.

2.16. Товариство зобов'язане розробляти та затверджувати стратегічний план розвитку, а також складати, затверджувати і виконувати річний фінансовий план, інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) відповідно до закону у порядку та строки, визначені законодавством.

2.17. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику. Товариство має у власності майно, що обліковується на його балансі

та внесені до його статутного капіталу або набути ним на законних підставах, здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

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

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

2.19.1. Розпорядження активами Товариства має відповідати принципам ефективного корпоративного управління та прозорості.

2.20. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.20.1 майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;

2.20.2 продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

2.20.3 одержаних доходів;

2.20.4 іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

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

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

2.23. Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю Товариства, здійснюється з урахуванням обмежень, установлених законодавством та цим Статутом.

2.24. Товариство має право розпоряджатися майном, що належить до основних фондів лише на конкурентних та прозорих засадах, якщо інше не встановлено законом.

2.25. Відчуження та передача в оренду майна Товариства здійснюється на конкурентних засадах - шляхом проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі у порядку, визначеному законом.

2.26. Відчуження, обтяження або передача у користування майна Товариства без погодження Акціонера не допускається.

2.27. Порядок погодження Акціонером відчуження, обтяження, передачі у користування майна, що є власністю Товариства, визначається цим Статутом.

2.27.1 Ініціатором відчуження, обтяження або передачі у користування майна є Рада директорів Товариства, яка здійснює попередній розгляд документів та приймає рішення про звернення до Акціонера щодо погодження відповідних правочинів.

2.27.2 До такого звернення додається:

обґрунтування доцільності правочину;
інформацію про майно (балансова та/або оціночна вартість, правовий статус);

проект договору;

висновок щодо відповідності правочину фінансовому плану Товариства;
інші документи, передбачені законодавством.

2.27.3 Акціонер розглядає подані матеріали та приймає рішення про погодження або відмову у погодженні правочину щодо відчуження, обтяження чи передачі у користування майна у місячний строк.

2.27.4 Відповідальність за дотримання порядку відчуження, обтяження, передачі у користування майна Товариства несуть посадові особи Товариства.

2.27.5 Контроль за дотриманням порядку відчуження, обтяження, передачі у користування майна Товариства здійснює Акціонер та Рада директорів в межах їх повноважень.

2.28. Майно, що є державною власністю, передається Товариству на праві узуфрукта державного майна, та не включається до статутного капіталу Товариства.

Товариство використовує та утримує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства.

2.29. Товариство зобов'язано зберігати документи та надавати до них доступ в порядку, встановленому законодавством.

2.30. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

2.31. Товариство повинно створити комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю здійснює Рада директорів, яка забезпечує розроблення та затвердження необхідних внутрішніх документів, що забезпечують ефективну діяльність зазначених систем.

2.32. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Ради директорів, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) та корпоративний секретар.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, а також здійснення управління корпоративними правами приватних акціонерних товариств, 100% акцій яких передано до статутного капіталу Товариства (далі – корпоративні підприємства).

Товариство сприяє підвищенню ефективності державного управління в системі видавничої підготовки, поліграфічного виконання і розповсюдження

друкованої продукції.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1 видання книг;
- 3.2.2 виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;
- 3.2.3 друкування іншої продукції;
- 3.2.4 виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- 3.2.5 брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 3.2.6 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 3.2.7 оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 3.2.8 вантажний автомобільний транспорт;
- 3.2.9 складське господарство;
- 3.2.10 транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.11 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.12 видання довідників і каталогів;
- 3.2.13 видання журналів і періодичних видань;
- 3.2.14 інші види видавничої діяльності;
- 3.2.15 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.16 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
- консультування з питань оподаткування;
- 3.2.17 консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3.2.18 посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 3.2.19 надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.20 надання в оренду вантажних автомобілів.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3.4. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після їх отримання в установленому порядку.

3.5. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

3.6. Питання, що не врегульовані положеннями цього Статуту, регулюються нормами законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонер Товариства має право на:

4.1.1. участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим

Статутом та законодавством;

4.1.2 отримання дивідендів;

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

4.1.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку передбаченому законодавством;

4.1.5 користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законодавством.

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

4.3. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

4.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах вартості належних йому акцій.

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

4.6. Судові витрати та інші витрати, понесені Акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

5. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

5.1. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вартості переданих йому акцій корпоративних підприємств.

Статутний капітал Товариства становить 294 194 096 (двісті дев'яносто чотири мільйони сто дев'яносто чотири тисячі дев'яносто шість) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	294 194 096	294 194 096	100

5.3. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених законодавством.

5.5. Акції Товариства посвідчують корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

5.6. Товариство випускає прості іменні акції в електронній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

Чистий прибуток є джерелом розвитку матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.2.1 виплачуються дивіденди;

6.2.2 покриваються збитки минулих періодів;

6.2.3 накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого Загальними зборами, у строк, визначений законодавством.

6.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства.

6.5. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

Загальні збори;

Рада директорів.

7.3. До складу органів управління Товариства не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними у заподіяні збитків Товариству своїми

діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

7.4. **Загальні збори** є вищим органом Товариства.

7.5. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або цим Статутом.

7.6. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

7.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.7.2. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;

7.7.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.7.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

7.7.5. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

7.7.6. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

7.7.7. затвердження положень про Раду директорів, а також внесення змін до нього;

7.7.8. затвердження положення про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням встановлених законодавством особливостей та вимог;

7.7.9. затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням встановлених законодавством особливостей та вимог;

7.7.10. розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

7.7.11. забезпечення проведення суб'єктом аудиторської діяльності щорічних незалежних перевірок фінансової звітності Товариства.

7.7.12. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, в порядку визначеному законодавством, за результатом проведення Товариством конкурсу з відбору такого суб'єкта;

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

7.7.14. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків, розмір та порядок виплати дивідендів Товариства у порядку, передбаченому законом;

7.7.15. затвердження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

7.7.16 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним інших, ніж акції, цінних паперів;

7.7.17 забезпечення призначення (обрання) членів Ради директорів у порядку, встановленому законом, та проведення регулярної оцінки їх діяльності для визначення потреби у зміні складу Ради директорів повністю або частково;

7.7.18 визначення кандидатур незалежних членів Ради директорів у порядку, визначеному законодавством, що пропонуються до призначення (обрання) до складу Ради директорів Товариства;

7.7.19 призначення на посаду та звільнення з посади Голови Ради директорів, укладання і розривання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням вимог, передбачених контрактом;

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

7.7.21 прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених законом;

7.7.22 прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Ради директорів або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.7.23 прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю за поданням Ради директорів, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 10 відсотків;

7.7.24 затвердження листа очікувань власника;

7.7.25 затвердження стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Товариства та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку;

7.7.26 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;

7.7.27 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

7.7.28 обрання членів комісії з припинення Товариства;

7.7.29 погодження мирових угод, планів санації та умов продажу майна у справах про банкрутство Товариства;

7.7.30 погодження відчуження, обтяження, передачу у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна Товариства;

7.7.31 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції

загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

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

7.9. Рада директорів зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.10. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.11. Повноваження Загальних зборів, передбачені законом, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, виконуються Акціонером одноосібно з урахуванням визначених законом особливостей проведення загальних зборів товариством з одним акціонером.

Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється Акціонером письмово у формі наказу, що має статус протоколу Загальних зборів.

7.12. **Рада директорів** Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

7.13. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та законом.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.14. Кількісний склад Ради директорів становлять 5 осіб.

7.15. До складу Ради директорів входять виконавчі та невиконавчі директори. Більшість складу Ради директорів становлять незалежні невиконавчі директори.

7.16. Кваліфікаційні вимоги до члена Ради директорів Товариства визначені законодавством. Додаткові кваліфікаційні вимоги до незалежного члена Ради директорів можуть бути визначені Положенням про Раду директорів та/або Положенням про принципи формування Ради директорів Товариства.

7.17. Члени Ради директорів призначаються (обираються) Загальними зборами Товариства на строк 3 роки. Невиконавчі директори призначаються Загальними зборами за результатами прозорого конкурсного відбору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.18. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір.

Такі договори (контракти) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

7.19. Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Раду директорів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів.

Член Ради директорів, крім Головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів або комітетом. Інше втручання у поточну діяльність Товариства забороняється.

7.20. Раду директорів Товариства очолює Голова Ради директорів, якого члени Ради директорів обирають з числа незалежних невиконавчих директорів.

7.21. Рада директорів обирає з числа виконавчих директорів Головного виконавчого директора.

7.22. Головний виконавчий директор ради директорів не може бути Головою ради директорів.

7.23. Обрання Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора - члена Ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

7.24. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчими директорами.

7.25. Функції з управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів Товариства здійснюються невиконавчими директорами.

7.26. Незалежні невиконавчі директори Ради директорів здійснюють функції та повноваження, віднесені законом до компетенції наглядової ради, якщо інше не передбачено законом.

7.27. Засідання Ради директорів проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці, та скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів або керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства (внутрішнього аудитора).

Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Ради директорів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради директорів визначається та регулюється Положенням про Раду директорів.

7.28. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів та до обрання повного складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

7.29. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішення вирішальним є голос Голови Ради директорів.

7.30. Рішення Ради директорів з питань контролю за діяльністю виконавчих директорів та з інших питань, які віднесені законом до компетенції наглядової ради, приймаються за відсутності вирішального впливу виконавчих директорів або будь-кого з них окремо на результати голосування щодо таких рішень.

7.31. Функції секретаря засідань Ради директорів виконує корпоративний секретар, який обирається та повноваження якого припиняються Радою

директорів.

7.32. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка забезпечує ефективну взаємодію між Радою директорів та Загальними зборами Товариства, сприяє належному функціонуванню системи корпоративного управління та виконує інші функції, передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.33. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

7.34. Протокол засідання Ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та корпоративного секретаря.

Проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може також здійснюватися шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, порядок проведення таких засідань визначається Положенням про Раду директорів.

7.35. Повноваження члена Ради директорів припиняються за рішенням Загальних зборів.

7.36. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються у випадках, передбачених законом.

7.37. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обрати Головного виконавчого директора.

З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.38. Рада директорів обов'язково утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород згідно з вимогами, визначеними законодавством. Голова та більшість членів комітету з питань аудиту повинні бути незалежними невиконавчими директорами, а до його складу не можуть входити виконавчі директори.

Додатково Рада директорів може утворювати з числа членів Ради директорів інші комітети з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

Рекомендації комітетів Ради директорів не мають юридичної сили без рішення Ради директорів, яким затверджуються такі рекомендації. Компетенція, предмет відання та порядок діяльності комітетів Ради директорів визначаються у положенні про комітети Ради директорів, яке затверджується Радою директорів.

7.39. **До виключної компетенції Ради директорів належить:**

7.39.1 винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого рішення з питань, що належать до її компетенції;

7.39.2 виконання функцій з управління корпоративними правами у статутних капіталах корпоративних підприємств;

7.39.3 здійснення функції управління ризиками Товариства;

7.39.4 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.

В листі очікувань також визначаються цілі діяльності та цільові показники ефективності для всіх корпоративних підприємств разом на груповій (консолідованій) основі;

7.39.5 затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

7.39.6 прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів, крім акцій;

7.39.7 затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені Товариством;

7.39.8 надання Загальним зборам пропозицій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

7.39.9 затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього;

7.39.10 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, передбачених законом;

7.39.11 прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для проведення оцінювання майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.39.12 забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів Голови та членів Ради директорів, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Загальні збори про виявлені порушення;

7.39.13 визначення форм контролю за ефективністю управління Товариством та ефективністю управління ризиками діяльності Товариства;

7.39.14 затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

7.39.15 здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та ініціювання за потреби перед Загальними зборами вжиття відповідних заходів;

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

7.39.17 створення підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), який підпорядкований та підзвітний Раді директорів та комітету з питань аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

7.39.18 призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

7.39.19 підготовка щорічного звіту Ради директорів за результатами її діяльності, оцінка роботи членів Ради директорів та якості корпоративного управління;

7.39.20 формування антикорупційної політики Товариства та затвердження правил ділової етики;

7.39.21 формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

7.39.22 обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються положенням про Раду директорів;

7.39.23 затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства;

7.39.24 утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні;

7.39.25 здійснення контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю;

7.39.26 прийняття за погодженням з Акціонером рішення про відчуження, обтяження, передачу у користування, у тому числі заставу, іпотеку, оренду, лізинг майна Товариства;

7.39.27 вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, визначених законодавством та цим Статутом.

7.40. Рада директорів за участю Комітету з питань аудиту та у разі потреби інших комітетів регулярно оцінює адекватність та ефективність систем внутрішнього контролю та вживає заходів для їх вдосконалення за результатами такої оцінки.

7.41. Система внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, повинна сприяти належному функціонуванню системи запобігання корупції в Товаристві, зокрема шляхом визначення пов'язаних з корупцією ризиків для діяльності Товариства, участі в

розробленні антикорупційної програми, підготовки рекомендацій щодо належного функціонування системи закупівель і порядку вирішення конфліктів інтересів, затвердження внутрішніх правил ділової етики.

7.42. Рада директорів повинна регулярно оцінювати потребу в перевірках (аудиті) належної роботи окремих його напрямів (функцій), включаючи операційний аудит, аудит інформаційної безпеки та інші види перевірок (аудиту).

7.42.1. Рада директорів повинна щороку в порядку, встановленому законодавством, проводити оцінювання своєї діяльності та викладати результати оцінювання у відповідному звіті.

7.42.2. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

7.43. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Раду директорів.

У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із незалежних невиконавчих директорів за рішенням Ради директорів, якщо інше не передбачено Положенням про Раду директорів. Для прийняття такого рішення Рада директорів збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.44. Голова Ради директорів:

7.44.1. планує та організовує її роботу;

7.44.2. скликає засідання Ради директорів та головує на них;

7.44.3. виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Раду директорів.

7.45. **Головний виконавчий директор** має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.46. До компетенції Головного виконавчого директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Ради директорів, зокрема:

7.46.1. розробка та подання на затвердження Ради директорів проектів документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.46.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.46.3. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та подання на затвердження Ради директорів квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

7.46.4. затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

7.46.5. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Радою директорів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7.46.6. розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій його працівників;

7.46.7. підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

7.46.8. укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Радою директорів) та виконання колективного договору Товариства;

7.46.9. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

7.46.10. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонеру та іншим особам;

7.46.11. виконання інших повноважень, що передбачені законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.47. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.

7.48. Головний виконавчий директор зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.

7.49. Головний виконавчий директор може видавати довіреність та/або наказ на виконання окремих повноважень Головного виконавчого директора іншим виконавчим директором.

7.50. До повноважень **виконавчого директора** належить:

7.50.1. забезпечувати організацію, контроль та координацію роботи за напрямком діяльності;

7.50.2. діяти від імені та в інтересах Товариства на підставі довіреності та/або наказу з питань, предмет яких входить до його компетенції, у тому числі представляти інтереси Товариства, підписувати та/або затверджувати необхідні для цього документи, в тому числі договори, додаткові угоди, додатки, специфікації, акти виконаних робіт/наданих послуг, та інші документи, що входять до компетенції виконавчого директора за напрямом його діяльності;

7.50.3. одержувати необхідні документи, їх копії;

7.50.4. виконувати інші повноваження, передбачені законодавством, трудовим договором (контрактом) та внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

7.51. Розподіл повноважень між виконавчими та невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів.

8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

8.1. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

9.2. Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

9.3. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

9.4. У разі зміни Акціонера рада директорів повинна скликати Загальні збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.