

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО  
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ  
«КОРОСТИШІВГАЗ»  
(протокол № \_\_\_\_\_ від 28 квітня 2018р.)**

# **СТАТУТ**

**(нова редакція)**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»**

**(ідентифікаційний код 20413052)**

**З М І С Т     С Т А Т У Т У**

Назва розділу	сторінка
Розділ 1. Загальні положення. -----	3
Розділ 2. Правовий статус товариства. -----	3
Розділ 3. Мета та предмет діяльності. -----	5
Розділ 4. Статутний капітал та акції товариства. Капітал товариства. -----	8
Розділ 5. Права та обов'язки акціонерів. -----	10
Розділ 6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства. -----	12
Розділ 7. Органи управління та посадові особи органів товариства. Порядок вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. -----	13
Розділ 8. Загальні збори. -----	14
Розділ 9. Наглядова рада. -----	20
Розділ 10. Виконавчий орган Товариства. -----	24
Розділ 11. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Аудитор. -----	27
Розділ 12. Документи товариства та інформація про товариство. Захист та збереження конфіденційної інформації та державної таємниці. -----	27
Розділ 13. Припинення товариства. -----	28
Розділ 14. Внесення змін до Статуту товариства. -----	29

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом і визначає правовий статус, порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (далі по тексті іменується - Товариство), у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», зміною типу та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ», ідентифікаційний код 20413052.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (ідентифікаційний код 20413052), яке в свою чергу є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КОРОСТИШІВГАЗ", заснованого відповідно до наказу Державного Комітету України по нафті і газу "Держкомнафтогаз" від "04" травня 1994 року №183 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КОРОСТИШІВГАЗ" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ».**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ».**

1.3.3. Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «КОРОСТЫШЕВГАЗ».**

1.3.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: **ЧАО «КОРОСТЫШЕВГАЗ».**

1.4. Тип Товариства: **приватне акціонерне товариство.**

1.5. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

## РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.6. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та її органів.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний знак для товарів і послуг (торгову марку) та інші реквізити. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.9. Товариство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

2.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини, укладати угоди (контракти, договори) та інші юридичні акти, що не суперечать чинному законодавству України, набувати у власність та отримувати у користування будь-яким законним способом майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки;
- продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу, дарувати, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майно, майнові та особисті немайнові права, використовувати та відчужувати їх будь-яким іншим способом, що не суперечать чинному законодавству України;
- брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, тощо, надавати гарантії;
- здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі;
- самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства;
- самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- виступати засновником нових підприємств, господарських товариств;
- набувати права власності на акції, паї, долі в статутному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих підприємств, господарських товариств;
- створювати та приймати участь в діяльності об'єднань, асоціацій, фінансово-промислових груп, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань з юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства України;
- бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством України;
- одержувати кредити, позики вітчизняних та іноземних фінансових установ згідно з чинним законодавством України і цим Статутом;
- отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством України і цим Статутом;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки, проводити операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку;
- отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб;
- створювати благодійні організації, виступати засновником благодійних організацій, затверджувати їх установчі документи та склад органів управління, приймати інші рішення, пов'язані з утворенням, діяльністю та державною реєстрацією благодійних організацій;
- бути учасником благодійних організацій, вступати до складу благодійних організацій;
- передавати активи, в тому числі, але не виключно, грошові кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи та інші матеріальні цінності для досягнення цілей благодійної діяльності у відповідності до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.11. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини не заборонені чинним законодавством України, в тому числі укладати договори та інші угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі - продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо.

2.12. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншими активами, що належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Головою Правління. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Правлінням відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Головою Правління від імені Товариства. Створенні Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Правлінням.

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

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, а також земельних ділянок.

2.14. Товариство є власником:

- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації;
- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаного доходу;
- іншого майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.15. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України права володіння, користування і розпорядження майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування.

2.16. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.17. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.18. Товариство може мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і оприлюдненню для загального відома, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.19. Товариство не може мати єдиним акціонером інше підприємницьке товариство учасником якого є одна особа.

2.20. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.21. Товариство використовує державне майно, що не підлягає приватизації та не входить до статутного капіталу і балансоутримувачем якого є Товариство, на умовах, що визначені чинним законодавством України.

2.22. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження державного майна, яке передано Товариству у користування, визначається умовами договору на користування цим майном, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.23. Товариство має переважне право, в межах чинного законодавства, на приватизацію майна, що знаходиться на балансі Товариства і не включено до складу майна, за рахунок якого сформовано статутний капітал Товариства в процесі приватизації.

## **РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є ефективне використання власного майна та отримання доходу за рахунок підприємницької діяльності, в тому числі виробничої, комерційної, інших видів діяльності по забезпеченню підприємств, організацій, населення природним і скрапленим газом, а також надання інших послуг і здійснення інших видів діяльності для задоволення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської, торговельної, комерційної, будівничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, поліграфічної, транспортної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторської, лізингової, холдингової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, реставраційної, букмекерської, благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

### 3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та нерегульованим тарифом у відповідності до чинного законодавства України.
- Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ у відповідності до чинного законодавства України.
- Прийняття від постачальників газу, його зберігання та постачання підприємствам, організаціям і населенню згідно укладених договорів на платній основі;
- Виконання підрядних робіт по газифікації;
- Розвиток та експлуатація газового господарства в межах діяльності Товариства;
- Пусконаладжувальні роботи на об'єктах, які газифікуються, технічний нагляд за їх будівництвом та експлуатацією;
- Експлуатація, будівництво нових та реконструкція діючих газопроводів високого, середнього і низького тисків та споруд на них;
- Монтаж газових лічильників для населення та промислових, комунально-побутових об'єктів;
- Надання комплексу послуг пов'язаних з газифікацією, будівництвом та обслуговуванням об'єктів газового господарства.
- Проведення своєчасної локалізації та усунення аварійних ситуацій;
- Видача технічних умов організаціям та приватним особам на виконання проектної документації на газифікацію промислових та житлових об'єктів;
- Монтаж, наладка, експлуатація, технічне обслуговування, технічне обстеження, капітальний та поточний ремонт газоспоживаючого обладнання побутового та промислового призначення ( котли, плити, водонагрівачі, пальники, конвектори та інше ).
- Будівництво, монтаж, наладка, експлуатація, технічне обслуговування, технічне обстеження, капітальний та поточний ремонт газорегулюючого обладнання ( ГРП, ШРП, надомні регулятори тиску та інше ).
- Комплексне приладове обстеження газопроводів низького, середнього та високого тиску.
- Будівництво, технічне обслуговування, технічне обстеження, капітальний та поточний ремонт надводних та підводних переходів газопроводів через водні перешкоди, перетини з залізничними коліями та автомобільними дорогами.
- Будівництво, монтаж, наладка, експлуатація, технічне обслуговування, технічне обстеження, капітальний та поточний ремонт засобів активного електрозахисту ( станцій анодного захисту, катодного заземлення, дренажних установок ).
- Доставка скрапленого газу в балонах безпосередньо абонентам і їх заміна на платній основі;
- Виготовлення газових лічильників для населення та промислових, комунально-побутових об'єктів;
- Монтаж, наладка, технічне обслуговування, випробування, повірка та ремонт вимірювальних приладів, побутової техніки, засобів радіотелефонного зв'язку;
- Капітальне будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення, житла, соціально-побутових об'єктів, в тому числі з метою їх наступної реалізації юридичним та фізичним особам;
- Ремонт житлових та промислових об'єктів на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- Проектування, виконання будівельно-монтажних робіт у сфері промислового та цивільного будівництва, тепло-водо-газопостачання населених пунктів, промислових та комунально-побутових об'єктів, розробка конструкторської і технологічної документації;
- Забезпечення заходів по дотриманню техніки безпеки, вибухопожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища, створення безпечних умов праці;
- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення, закупівля та реалізація комплектуючих виробів, сировини, матеріалів;
- Виробництво товарів народного споживання;
- Виготовлення, сервісне обслуговування, монтаж і наладка устаткування;
- Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.
- Послуги транспортні, в тому числі стоянки автотранспорту, по ремонту і технічному обслуговуванню транспортних засобів (вітчизняного та іноземного виробництва) юридичних та фізичних осіб, організація ділянок з антикорозійної обробки автомобілів;
- Реалізація автотранспортних засобів, запасних частин до автомобілів підприємствам і громадянам, як за готівковий так і за безготівковий рахунок;

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- Монтаж газобалонних установок на автомобілях, їх сервісне обслуговування та заправка, будівництво та організація станцій по заправці автомобілів зрідженим газом та іншими видами палива, закупівля та реалізації паливно-мастильних матеріалів;
- Торгівельна діяльність, а саме: оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна, в тому числі оптова і роздрібна торгівля продовольчими, парфюмернокосметичними товарами, товарами побутової хімії, меблями, автотракторною технікою та обладнання, спеціальною землерийною та іншою технікою, комп'ютерною технікою, обладнанням, інформаційними технологіями та комунікаціями, тютюновими та лікєро-горілчаними виробами, іншими непродовольчими товарами та продукцією, торгівля через власні магазини, а також торгово-посередницька діяльність;
- Організація та експлуатація підприємств та закладів громадського харчування і пунктів побутового та іншого сервісного обслуговування населення;
- Створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
- Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі і комерційних), а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Надання послуг охорони колективної та приватної власності, монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- Організація готельної справи та надання відповідних сервісних послуг;
- Організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням носіїв різноманітних типів, включаючи аудіо-візуальні засоби;
- Надання медично-лікувально-консультаційних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів і екстрасенсоріки, розробка, вивчення та впровадження у практичну діяльність нових нетрадиційних методів лікування хвороб;
- Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- Видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів, надання послуг по друкуванню та ксерокопіюванню технічних та інших матеріалів юридичним та фізичним особам;
- Надання лізингових послуг;
- Здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- Здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних та інших підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладенню інженерних комунікацій);
- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок, виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються сейсмічності. а також карстоутворенню, підтопленню, посадкам другого типу, зсувам та обвалам;
- Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції, в тому числі розробка родовищ граніту, переробка гранітної продукції та виготовлення будівельних матеріалів;
- Виробництво, закупівля і реалізація будівельних матеріалів;
- Придбання та продаж нерухомості, житлових і промислових будівель, виробничого обладнання;
- Переробка лісу, відходів деревини, виробництво та реалізація виробів із дерева, в тому числі будівельних матеріалів, різних видів меблів і комплектуючих до них;
- Виробництво та переробка сільськогосподарської і харчової продукції, а також продукції, що використовується у сільському господарстві, її закупівля та реалізація, в тому числі продуктів рослинництва, рибництва, бджільництва тощо;
- Виробництво фото-, аудіо- та відеопродукції;

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

- Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;
- Організація санаторно-курортного обслуговування;
- Фінансова діяльність, торгівля та інші операції з цінними паперами, включаючи міжнародні, операції з нерухомістю і земельними ділянками, в тому числі купівля і продаж житла;
- Благодійна діяльність;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво трубопроводів.
- Будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством України порядку.

3.4. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства України, вчиняє правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

3.5. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

## **РОЗДІЛ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

4.1. Статутний капітал Товариства становить **8835,00 гривень (вісім тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень нуль копійок).**

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **35340 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.** Загальна номінальна вартість розміщених Товариством акцій становить **8835,00 гривень (вісім тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень нуль копійок).**

Форма існування акцій – бездокументарна.

Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції). Привілейовані акції Товариством не випускалися.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство змінює розмір статутного капіталу відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством України, цим.

4.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.



## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

4.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.9. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

4.10. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.11. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічної пропозиції акцій, до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

4.12. Збільшення розміру статутного капіталу.

4.12.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.12.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством України.

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

4.12.5. Акціонеру – власнику простих акцій, в порядку, встановленому чинним законодавством України, у процесі емісії акцій обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Порядок та процедура збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків встановлюються чинним законодавством України та цим Статутом.

4.13. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.13.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.13.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Правління протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.13.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.15. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

4.16. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.17. Ціна акцій.

4.17.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.17.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

4.18. Оплата цінних паперів.

4.18.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.

4.18.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

4.18.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.18.4. Товариство може встановити обмеження щодо форми оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.18.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.

4.18.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

4.18.7. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.

4.19. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.20. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.21. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.22. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, визначити ринкову вартість акцій та здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Визначення ринкової вартості акцій та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.23. Резервний капітал.

4.23.1. Резервний капітал в Товаристві не створюється.

4.23.2. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, Товариство зобов'язано створити резервний капітал.

4.24. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.25. Ринкова вартість майна, не емісійних цінних паперів, майнових та немайнних прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.26. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. На товариство не поширюються положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо визначення ринкової вартості акцій Товариства, як середнього біржового курсу акцій Товариства, що допущені до торгів на відповідній фондовій біржі.

4.27. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством України або Статутом Товариства випадках, Наглядова рада Товариства визначає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання протягом трьох років послуг з незалежної оцінки. Рішення про залучення визначеного суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для конкретних випадків проведення незалежної оцінки приймається Наглядовою радою Товариства. Якщо суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, з яким Товариство уклало договір про надання послуг з незалежної оцінки, не в змозі здійснити ту чи іншу незалежну оцінку в конкретному випадку, на підставі рішення Наглядової ради Товариства для проведення відповідної незалежної оцінки може бути залучений інший суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання.

4.28. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнних прав, що мають грошову вартість.

## **РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством України набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.2.1. Участь в управлінні Товариством.

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

5.2.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних зборів, і в порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.

5.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

5.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством України. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.2.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

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

Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів можуть визначатися внутрішніми положеннями та актами Товариства.

5.3. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.5. Акціонери зобов'язані:

5.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та інших органів Товариства.

5.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.5.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

5.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.5.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Особливості депозитарного обліку цінних паперів Товариства та прав на цінні папери Товариства, власники яких не виконали це зобов'язання, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України», визначаються чинним законодавством України.

5.6. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

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

5.8. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, направляються адресату в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством України, направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

5.9. Акціонери Товариства мають право укладати між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається у письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.10. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах, позиках та облігаціях.

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

6.3.1. виплачуються дивіденди;

6.3.2. покриваються збитки;

6.3.3. накопичується нерозподілений прибуток.

6.4. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

6.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.9. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада Товариства визначає спосіб і строки повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки, або листом з описом вкладення та повідомлення про вручення, або через депозитарну систему України, або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Спосіб повідомлення акціонерів про виплату дивідендів встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

6.10. 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.

6.11. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.12. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

**РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори - вищий орган Товариства.

7.1.2. Наглядова рада.

7.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган.

7.1.4. Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними Зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

7.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

7.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

7.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

7.9. Дії або бездіяльність органів Товариства та його членів, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, можуть бути оскаржені згідно чинного законодавства України.

7.10. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

7.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

7.12. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Правління Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

7.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнятись від умов наданого проекту правочину.

7.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У всіх інших випадках, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є

заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання від Правління Товариства інформації зазначеної в п.7.12. цього Статуту, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене Головою Правління або Головою Наглядової ради на розгляд Загальних зборів.

7.15. Товариство не зобов'язане оприлюднювати істотні умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

7.16. Вимоги щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.17. Всі інші питання щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю та наслідки недотримання порядку прийняття рішення про його вчинення визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

## **РОЗДІЛ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Товариство зобов'язане не рідше ніж раз на 3 роки вносити, до порядку денного річних загальних зборів такі питання:

- 1) 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;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.4. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – Позачергові загальні збори).

8.5. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

8.6. Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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 і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним Позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.7. Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.8. 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.

8.9. Рішення про відмову у скликанні Позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених п.8.6. цього Статуту.

8.10. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту його прийняття.

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

8.12. Позачергові загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.13. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.8.29.3. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори.

8.14. У разі скликання Позачергових загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів. Акціонери також оприлюднюють повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Позачергових загальних зборів.

Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання членів Наглядової ради.

8.16. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до виключно компетенції Наглядової ради. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.17. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 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;

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

20) 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 за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 8.17. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

8.18. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.19. Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується до нього, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою.

8.20. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді або Правлінню Товариства.

8.21. Акціонери Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів.

8.22. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.23. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.24. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

8.25. Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється законом.

8.26. 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.27. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами або в іншому, визначеному чинним законодавством України порядку.

8.28. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.



## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

8.29. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.29.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. 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.

8.29.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Спосіб розсилки таких повідомлень – простими листами із складанням реєстру розсилки, або листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, або через депозитарну систему України. Спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів визначається Наглядовою радою Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство додатково надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

8.29.3. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

8.29.4. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.30. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.31. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також порядок і спосіб їх надання визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

Форма, спосіб та порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори Товариства. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства.

8.32. Порядок денний Загальних зборів.

8.32.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.32.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Проект рішення про обрання членів Наглядової ради має містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція одо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.32.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належать та типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.32.4. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.32.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до порядку подання пропозиції про включення питання до проекту порядку денного, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.32.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.32.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також у разі:

- 1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 3) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

8.32.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.32.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинні повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному шляхом розміщення оновленого повідомлення про проведення Загальних зборів та порядку денного на веб-сайті Товариства. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

8.32.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.32.11. Всі інші питання, що стосуються проекту порядку денного Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та інших документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори Товариства.

8.33. Порядок проведення Загальних зборів.

8.33.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів.

8.33.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори.

Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

8.33.3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.33.4. 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.

8.33.5. Порядок та процедура реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори.

Повноваження реєстраційної комісії за договором, укладеним з Товариством, 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.

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

8.34. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством України

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

8.35. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

8.35.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих простих акцій Товариства.

8.35.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законом.

8.35.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом не встановлено інше.

8.35.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 23 пункту 8.17 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.35.6. Рішення про надання згоди та про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.35.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 14 пункту 8.17 цього Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.35.8. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.35.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.35.10. Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування, які засвідчуються печаткою Товариства перед їх видачею акціонерам (їх представникам), які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

8.36. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.37. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами із складанням реєстру розсилки або шляхом оприлюднення на веб-сайті Товариства.

8.38. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.39. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації передбаченої статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій визначається Наглядовою радою Товариства.

8.40. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

## **РОЗДІЛ 9. НАГЛЯДОВА РАДА**

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.4. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження положень Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;

3) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10) прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління, затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення, в порядку, передбаченому цим Статутом, про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

17) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

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

19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину;

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

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

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

27) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій Товариства;

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим пунктом цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради або для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

9.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.8. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

9.9. Порядок обрання членів Наглядової ради, створення та діяльності Наглядової ради.

**9.9.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени Наглядової ради.**

9.9.2. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. Крім випадків, передбачених чинним законодавством України, у випадку, якщо загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення не припиняти повноважень членів Наглядової ради, повноваження осіб які є членами Наглядової ради на дату проведення (на дату скликання) таких загальних зборів, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені загальними зборами (не припинені загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження загальними зборами.

9.9.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів)), та/або незалежні директори.

9.9.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій.

9.9.5. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.9.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства.

9.9.7. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість Представників акціонера (групи акціонерів) у Наглядовій раді.

9.9.8. Акціонер (група акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів), якого (яких) обрано членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (групи акціонерів), як члена Наглядової ради.

9.9.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) перевищив повноваження, що були обмежені згідно п.9.9.8. цього Статуту.

9.9.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.

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

9.9.12. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.9.13. Положення п.9.9.12. Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.9.10. цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість разів замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;

2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

У випадку, якщо член Наглядової ради є Представником групи акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника групи акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких є член Наглядової ради.

Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положення про Наглядову раду Товариства.

9.9.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

9.9.15. Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Голова Правління, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

9.9.16. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою або членом правління Товариства.

9.9.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.9.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом.

9.9.21. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.22. Прийняття Наглядовою радою рішення може здійснюватися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Процедура проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.9.24. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.9.25. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.9.26. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.9.27. Порядок проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.28. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Наглядовою радою за їх висновками встановлюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.29. В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.30. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання письмового повідомлення Товариству протягом трьох робочих днів від дати,

з якої він перестав відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством України.

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначені у Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.9.31. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## **РОЗДІЛ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.3. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

10.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

10.5. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

**10.6. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, які є членами Правління.**

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- Члени Правління.

10.7. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління становить 5 (п'ять) років.

Не рідше ніж раз на 5 (п'ять) років до порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково вносяться такі питання:

- 1) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 2) обрання Голови та членів Правління.

У випадку, якщо засідання Наглядової ради, до порядку денного якого внесено зазначені питання, не відбулося або відбулося і Наглядова рада прийняла рішення «не припиняти повноважень Голови та членів Правління», повноваження Голови та членів Правління на дату проведення (на дату скликання) такого засідання Наглядової ради та укладені з ними трудові договори (контракти) автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Наглядовою радою (не припинені Наглядовою радою), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Наглядовою радою.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання. Повноваження Голови та членів Правління припиняються з моменту прийняття рішення про припинення їх повноважень або з моменту набрання чинності рішення про відмову від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ними здійснювати функції Голови та членів Правління. Порядок та процедура відмови посадових осіб Правління від виконання своїх обов'язків, а також визнання факту неможливості здійснювати свої функціональні обов'язки, визначаються Положенням про Правління Товариства.

10.9. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та договором (контрактом) з ним.

10.10. Відсторонення Голови Правління від виконання повноважень здійснюється у випадках та в порядку передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.11. Порядок організації роботи Правління, скликання та проведення засідань Правління, інші питання діяльності Правління, членів та Голови Правління, а також вимоги до членів Правління, їх права, обов'язки та відповідальність, встановлюються цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.12. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

В тому числі, але не виключно, до компетенції Правління належить:

- 1) затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення їх завдань;
- 2) затвердження штатного розкладу та щорічного кошторису Товариства;
- 3) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 4) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;



## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

- 5) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 7) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, організація та контроль виконання планів;
- 8) складання річних та поточних фінансових звітів;
- 9) надання пропозицій по розподілу прибутку, розміру та форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової Ради та Загальних зборів;
- 10) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
- 11) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 12) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- 13) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 14) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
- 15) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.13. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більшість членів Правління від його кількісного складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління або члена Наглядової ради.

Порядок подання вимоги, її розгляду та надання для ознайомлення протоколу засідання Правління визначається Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів, Положенням про Правління Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.14. Організовує роботу Правління, скликає його засідання, забезпечує ведення протоколів Голова Правління.

10.15. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства в межах своєї компетенції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.16. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та у порядку, визначеному чинним законодавством України і цим Статутом, в тому числі, але не виключно:

- 1) в період між засіданнями Правління вирішення всіх питань, які відносяться до компетенції Правління;
- 2) вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких правочинів, договорів та інших угод (контрактів), зокрема угод купівлі-продажу, кредиту, застави, підряду, страхування та дарування, перевезень, зберігання, доручення, застави, комісії тощо, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 3) вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів та договорів на транспортування, постачання, купівлю, продаж природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ та скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого правочину та без необхідності їх схвалення, погодження або затвердження;
- 4) виступати від імені Товариства позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної і спеціалізованої юрисдикції та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством;
- 5) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей, а також на підставі наказу по Товариству делегування своїх повноважень члену Правління або Директору виконавчому і надання йому права першого підпису від імені Товариства;
- 6) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 7) представництво без довіреності інтересів Товариства у підприємствах, організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах та державних і громадських органах як в Україні, так і за кордоном;
- 8) представництво без довіреності Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, учасником яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх діяльністю;
- 9) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником або учасником (акціонером) яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх діяльністю;
- 10) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;
- 11) відкриття та закриття рахунків в банках;

## Статут ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ»

12) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім внутрішніх положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами або Наглядовою радою;

13) організація господарської, комерційної, інвестиційної та іншої діяльності Товариства;

14) затвердження договірних цін, тарифів на товари, роботи, послуги;

15) розпорядження (в тому числі купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством) всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

16) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі;

17) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень;

18) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.

19) розподіл обов'язків між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень щодо управління Товариством;

20) на підставі відповідного наказу Голови Правління створення посади Директора виконавчого, призначення та відкликання Директора виконавчого;

21) надання Директору виконавчому на підставі довіреності, складеної у відповідності до чинного законодавства, повноважень, що відносяться до компетенції Голови Правління, а також права першого підпису від імені Товариства. Дія такої довіреності та повноваження і право першого підпису від імені Товариства Директора виконавчого припиняються одночасно з виданням наказу Голови Правління про припинення повноважень Директора виконавчого;

22) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством України та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

23) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством України та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

24) укладання контрактів, договорів та інших цивільно-правових угод з членами трудового колективу Товариства, посадовими особами Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

25) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

26) вирішення всіх питань, пов'язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством України та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

27) прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

28) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;

29) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;

30) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління може наділити своїми повноваженнями або їх частиною члена Правління.

10.17. Голова Правління може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Правління, Наглядової ради або Загальних зборів.

10.18. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, в випадках, передбачених Положенням про Правління Товариства, та за умови відсутності заперечень зі сторони Голови Правління, за рішенням Правління повноваження Голови Правління тимчасово здійснює один із членів Правління.

10.19. Голова Правління може бути усунений від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

2) у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління;

- 3) подання письмової заяви Голови Правління про вихід з Правління;
- 4) розірвання за ініціативою Голови Правління трудових відносин з Товариством;
- 5) прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Голови Правління.

## **РОЗДІЛ 11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР.**

11.1. У випадках, передбачених чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором, який обирається Наглядовою радою.

11.2. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, визначаються чинним законодавством України.

11.3. Незалежний аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

11.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, в межах та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

11.5. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству в період, коли вона обрана незалежним аудитором.

11.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством України, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

11.8. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої аудиторської перевірки, визначаються чинним законодавством України.

11.9. Аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

11.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться згідно вимог чинного законодавства України за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.11. Порядок та процедура ініціювання і проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої перевірки, визначаються чинним законодавством України.

## **РОЗДІЛ 12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ.**

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

12.2. Строки зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства України.

12.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Голови Правління і печаткою Товариства.

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів

Товариства та надання їх копій визначаються цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

12.7. Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Головою Правління.

### **РОЗДІЛ 13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

13.6. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.7. Порядок конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється чинним законодавством України.

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

13.9. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

13.11. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

13.12. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь 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 повинні включати інформацію, передбачену чинним законодавством України.

13.14. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, 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). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.15. 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 чинним законодавством України.

13.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

13.18. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації задовольняються у черговості та в порядку, передбаченими чинним законодавством України.

#### **РОЗДІЛ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, вносяться Загальними зборами і набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

14.3. Зміни до Статуту набирають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набрання чинності не встановлений чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

14.4. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства України, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

14.5. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства України, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства України, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

Голова правління

В.С. Кузьменко