



## Звіт про корпоративне управління за 2021 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

(далі – АТ «Донецькоблгаз», Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 03361075,

місцезнаходження: Україна 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, будинок 1

### I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ«Донецькоблгаз» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://oblgaz.donetsk.ua/uk/mu-ofitsiina-informatsiia/>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

### II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### III. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	22.09.2021	
Кворум зборів	0	
<b>Опис</b> 1. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.09.2021 року, становить 931 (дев'яносто тридцять одна) особа, яким належить 688 505 800 (шістсот вісімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ять тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 297 880 327 (двісті дев'яносто сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства. 2. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. 3. Початок реєстрації учасників загальних зборів - 08:00 год. Закінчення реєстрації - 09:00 год. 4. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.		



Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.  
Видано 0 (нуль) бюлетенів для голосування.  
5. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства не мають кворуму з усіх питань порядку денного.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	04.10.2021	
Кворум зборів	89.440605	

**Опис**

Загальні збори проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі - Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів - 04.10.2021р.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 30.09.2021р.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 30.09.2021р.

Дата закінчення голосування акціонерів - 04.10.2021 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 28.09.2021 року, становить 931 (дев'яносто тридцять одна) особа, яким належить 297 880 327 (двісті дев'яносто сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій. Всього Товариством розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 50000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 266 425 967 (двісті шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч дев'яносто шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,440605% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 89,440605%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням від 27.08.2021 року акціонера Товариства - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", який скликав Загальні збори:

1) Головою Загальних зборів обраний - Шульга Олександр Миколайович, секретарем Загальних зборів - Пташник Андрій Юрійович.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії Петрик Євген Олексійович, члени комісії - Ступак Олена Володимирівна, Шаук Ольга Іванівна.

04.10.2021 року 30.09.2021 року

30.09.2021 року

04.10.2021 року (о 18:00 годині)

3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Шаук Ольга Іванівна.

Шаук Ольга Іванівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

7. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8. Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у



новій редакції.

11. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування з питань 1, 3, 4, 6-11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня № 1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питань 2, 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3, 4, 6, 8-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 2, 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з дати прийняття цього рішення:

Латиш Раїси Олексіївни - Голови Наглядової ради; Кучеру к Ольги Петрівни - члена Наглядової ради; Ніколаєва Владислава Віталійовича - члена Наглядової ради; Покосенка Юрія Юрійовича - члена Наглядової ради; Скляренка Олександра Сергійовича - члена Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією НАК "Нафтогаз України"):

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування

Кучерук Ольга Петрівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 266 425 967

Мінін Сергій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 266 425 967

Полохович Валерій Володимирович, представник акціонера акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 266 425 967

України"

Родіна Тетяна Миколаївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 266 425 967



Склярченко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 266 425 967

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Кучерук Ольга Петрівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
2. Мінін Сергій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
3. Полюхович Валерій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
4. Родіна Тетяна Миколаївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
5. Склярченко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з дати прийняття цього рішення:

Лесконог Олени Василівни;

Стеценка Станіслава Олександровича;

Чубарової Оксани Вікторівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (за пропозицією НАК "Нафтогаз України"):

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування

МихалЕОк Олег Ігорович 266 425 967

Онопко Ельвіра Анатоліївна 266 425 967

Стеценко Станіслав Олександрович 266 425 967

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Михалюк Олег Ігорович.
2. Онопко Ельвіра Анатоліївна.
3. Стеценко Станіслав Олександрович.

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

б

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:



Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.  
Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", скорочене найменування АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".  
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.  
Унести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.  
Призначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.  
Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.  
Підсумки голосування:  
"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Прийняте рішення:  
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.  
Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", скорочене найменування АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".  
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.  
Унести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.  
Призначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.  
Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.  
З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  
Проект рішення:  
Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції.  
Підсумки голосування:  
"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
Прийняте рішення:  
Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції.  
З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.





зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

#### **IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства**

4.1. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Правління Товариства. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком до наступних річних зборів Товариства. До складу Наглядової ради входять Голова та члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової Ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Станом на 31.12.2021р. до складу наглядової ради обрано:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності для нерезидента) українською	Назва, дата та номер документа, яким призначена особа	Строк обрання, рік
Голова Наглядової Ради	Родіна Тетяна Миколаївна	Протокол Загальних Зборів №25 від 11.10..2021р. Протокол Наглядової Ради від 11.10.2021р.	3
Секретар Наглядової Ради	Склярєнко Олександр Сергійович	Протокол Загальних Зборів №25 від 11.10..2021р. Протокол Наглядової Ради від 11.10.2021р.	3
Член Наглядової Ради	Мінін Сергій Володимирович	Протокол Загальних Зборів №25 від 11.10..2021р.	3
Член Наглядової Ради	Кучерук Ольга Петрівна	Протокол Загальних Зборів №25 від 11.10..2021р.	3
Член Наглядової Ради	Полухович Валерій Володимирович	Протокол Загальних Зборів №25 від 11.10..2021р.	3





Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2021 року відбулося 5 засідань наглядової ради.

4.2. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та членів правління.

Станом на 31.12.2021р. до складу Правління входять:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності для нерезидента) українською	Назва, дата та номер документа, яким призначена особа	Строк обрання, рік
Голова правління	Батій Вадим Володимирович	Протокол Наглядової ради від 11.10.2021р.	3
Перший заступник голови правління	Петченко Павло Вікторович	Протокол Наглядової ради від 11.10.2021р.	3
Заступник голови правління	Посада не займана	---	---

У 2021 році Правління проводило засідання для прийняття рішень з виробничих питань.

Комітетів правління не створено.

## **V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками**

5.1. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

5.2. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).



### Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

5.3. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- форс-мажорні обставини.

5.4. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## **VI. Розмір статутного капіталу**

Розмір статутного капіталу (грн.)	Загальна кількість емітованих акцій	Категорії акцій	Кількість акцій, що перебувають у обігу на фондовій біржі	Номінальна вартість однієї акції
6 960 000,00	696 000 000	Прості іменні	696 000 000 од. у якості позалістингових цінних паперів	0,01грн.

**VII. Перелік осіб, які є власниками акцій**

Повне найменування особи українською	Повне найменування особи англійською	Адреса (для резидента)/ Країна реєстрації (для нерезидента)/	Частка в статутному фонді, %	Частка голосуючих акцій, %
АТ "Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Код ЄДРПОУ 20077720	JOINT STOCK COMPANY "NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY "NAFTOGAZ OF UKRAINE"	01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.6	38,28	89,44
Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Ендлес Мунлайт Лімітед"	"Endless Moonlight Limited"	Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, Unit F, 11/F, CNT Tower	24,95	0
Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед"	"Trading Field Limited"	Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, Unit F, 11/F, CNT Tower	24,95	0

Частка в статутному фонді - 10,56 % - володіння фізичними та юридичними особами, частина володіння кожного близько 1-2%.

**VIII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства**

8.1. Загальна кількість акцій складає 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій складає 297 880 327 (двісті дев'яносто сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять сім) штук простих іменних акцій.

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями, та/або за якими обмежені права, 347 303 997 (триста сорок сім мільйонів триста три тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, у т.ч. 347 303 996 (триста сорок сім мільйонів триста три тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій під санкціями "блокування активів" відповідно до Рішення РНБО.

8.2. 43 321 477 (сорок три мільйони триста двадцять одна тисяча чотириста сімдесят сім ) штук простих іменних акцій, які надають право на участь у загальних зборах, та, які не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Власники цих простих іменних акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою ТОВ «Інвінтум» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ці акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8.3 7 444 200 (сім мільйонів чотириста сорок чотири тисячі двісті) штук простих іменних акцій не враховуються при визначенні кворуму та не надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у зв'язку з тим, що депозитарна установа припинила діяльність.

8.4. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

8.5. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

**IX. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства**

9.1. Згідно з п.8.3.1 Статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.2. Відповідно до п.10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 Статуту, Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних



річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 9.2.2.19, 9.2.2.20 Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осіб. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до п.10.3.7. Статуту Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), або незалежні директори.

Відповідно до п.10.3.8. Статуту Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Відповідно до п.10.3.9. Статуту повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

П. 10.7 Статуту обумовлені умови дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради: Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення відповідно до вимог Статуту та/або закону про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3. Відповідно до п.11.1.2, 11.1.5 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою на строк 3 роки. Кількісний склад Правління становить 3 особи, в тому числі Голова Правління та члени Правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.10.2.2.9 Статуту).

9.4. Відповідно до п.12.1.1, п.12.1.2 Статуту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Для Голови Ревізійної комісії, що обирається членами



Ревізійної комісії з їх числа, застосовуються всі норми цього Статуту, що стосуються члена Ревізійної комісії (в тому числі, але не обмежуючись щодо визначення кворуму на засіданні Ревізійної комісії, кількості голосів при голосуванні, порядку припинення повноважень). У разі припинення Загальними зборами повноважень члена Ревізійної комісії, якого обрано Головою Ревізійної комісії її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Ревізійної комісії не потребується.

## **Х. Повноваження посадових осіб Товариства**

10.1. НАГЛЯДОВА РАДА (Компетенція та функції Наглядової Ради розкриті в розділі 3, розділі 7, розділі 10 Положення про наглядову раду, п.10.2 Статуту):

Згідно з п. 10.2. Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.
- Підготовка та затвердження проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- Формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.
- Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
- Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.
- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.
- Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
- Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.



- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону.
- Ви рішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- Ви рішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (у тому числі спільно з іншими юридичними особами), а також вихід з таких юридичних осіб.
- Ви рішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Ви рішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом.
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.
- Надання згоди на звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств.
- Прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше).
- Прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах.
- Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.
- Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту.
- Затвердження річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.
- Ви рішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та/або цим Статутом.

Згідно п. 7.3 Положення про наглядову раду Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- організовує, керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори Товариства;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий договір (контракт) з Головою та членами Правління, вносить зміни до нього, якщо інше не буде встановлене рішенням Наглядової ради;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, що стосуються діяльності Наглядової ради, та Наглядової ради;



- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря Товариства;
- здійснює інші повноваження, які визначені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

## 10.2. ПРАВЛІННЯ (Компетенція та функції Правління розкриті в п.11.2, 11.4 Статуту):

До компетенції Правління належить:

- Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені (структурні) підрозділи Товариства), в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
- Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство (крім статутів дочірніх підприємств та статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство) в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та статутами інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
- Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
- Затвердження в установленому порядку штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.
- Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Прийняття рішення щодо затвердження умов трудових договорів з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Визначення і зміна умов оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання.
- Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства за наявності відповідного рішення Наглядової ради; прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства чи набуто їхніми керівниками для Товариства.



- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
- Розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.
- Розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
- Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
- Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України.
- Визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства та статутом інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
- Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради.
- Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Прийняття рішення про списання рухомого майна Товариства та/або його дочірніх підприємств.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Згідно п. 11.5 Статуту Голова правління Товариства має право:

- Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, в залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.





- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства накази, розпорядження, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.
- Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: бере участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління); від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- Приймати рішення про розподіл обов'язків між членами Правління та за необхідності керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.
- Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в банківських установах, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.
- Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.
- Створювати структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.
- Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність та у разі необхідності іншу фінансову звітність у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року.
- Надавати організаційну структуру Товариства та зміни до неї на затвердження Наглядовій раді.
- Затверджувати штатний розпис Товариства.
- Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції разом з порядком денним та проектами рішень до нього, а також документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.
- Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.
- Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.
- Підписувати колективний договір від імені роботодавця.
- Подавати пропозиції Наглядовій раді щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління.
- Вимагати скликання засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради.
- Приймати участь в Загальних зборах.
- Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
- Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги,



- підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- Вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
  - 11.5.1.25. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

**10.3. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Компетенція та функції Ревізійної комісії розкриті у розділі 12 Статуту):**

- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.
- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- Ревізійна комісія має право залучати до проведення перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).
- Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів звіт та висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

Від емітента:

Голова правління  
(посада)



Вадим БАТІЙ  
(прізвище, ім'я, по батькові)