

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»**

1. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи. Проспект емісії затверджено рішенням Наглядової Ради ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» № 3-25/12/2013 від «25» грудня 2013 року.

**2. Інформація про емітента:**

2.1. Повне та скорочене найменування

Повне найменування українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»;

Повне найменування російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕГАЗДОБЫЧА».

Повне найменування англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «NAFTOGAZVYDOBUVANNYA»;

Скорочене найменування українською мовою - ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»;

Скорочене найменування російською мовою - ЧАО «НЕФТЕГАЗДОБЫЧА»;

Скорочене найменування англійською мовою - PJSC «NAFTOGAZVYDOBUVANNYA».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32377038.

2.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента

Місцезнаходження Товариства: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, кімната 42.

Тел.: (044) 224-68-88

Факс: (044) 224-68-91

Адреса електронної пошти: [office@ngv.com.ua](mailto:office@ngv.com.ua)

Веб-сайт: [www.ngv.com.ua](http://www.ngv.com.ua)

2.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента

Товариство є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» (протокол №2/2011 Загальних зборів Акціонерів ЗАТ «Нафтогазвидобування» від 20 квітня 2011р.).

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» створене відповідно до рішення Установчих зборів від 25 квітня 2003 року та зареєстроване Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 25 квітня 2003 року, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 05748.

## 2.4. Перелік засновників

Згідно з Протоколом №1 Установчих зборів акціонерів ЗАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» від 25 квітня 2003 року засновниками емітента є три юридичні особи:

- ТОВ "РЕАЛ ГРУП" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30067918);
- ПП "ЕНЕРГОТРЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32455770);
- ДП "КАРПАТГАЗІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32389719)

## 2.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)

Структура управління Емітентом визначається розділами 14-18 Статуту Емітента.

Витяг зі Статуту Емітента:

### «14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

14.2. Органами Товариства є:

- (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства;
- (2) Наглядова рада Товариства;
- (3) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- (4) Ревізійна комісія Товариства.

14.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.

14.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства (Генеральний директор Товариства).

14.5. Обрання та відзив посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

14.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.

14.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства.

14.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

### 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства - які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів Товариства, вважаються позачерговими.

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

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом.

Для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів Товариства.

15.3. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства.

15.3.1. Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів Товариства акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Товариства Голови Загальних зборів Товариства, відкриває Загальні збори Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Голови Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів Товариства, тоді на Загальних зборах Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів Товариства.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах Товариства та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора Товариства.

15.3.2. Секретар Загальних зборів Товариства забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів Товариства (далі – Секретар Загальних зборів Товариства). Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства обрати Секретаря Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів Товариства ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів Товариства вести Загальні збори Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів Товариства.

15.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

15.5. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства наступний.

15.5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими цінними листами з повідомленням про вручення. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою картокю номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства.

15.5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний із особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядною радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства доставляється акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.5.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний.

15.5.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства обов'язково вказуються:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням кімнати, офісу або залу;
- місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів Товариства);
- порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами.

15.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до особи, уповноваженої Наглядною радою. Особа, уповноважена Наглядною радою, реєструє заяву акціонера у журналі реєстрації заяв акціонерів і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних

для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Товариство зобов'язане також надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства.

Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені в місті проведення Загальних зборів Товариства.

15.7. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

15.8. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.8.1. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням:

- прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;
- кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) до порядку денного скликаних Загальних зборів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.8.

цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером (його уповноваженим представником) до кандидатів до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та діючим законодавством.

15.8.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 15.8 та 15.8.1 цього Статуту.

15.8.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань.

15.8.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених пунктом 15.8.1. цього Статуту.

15.8.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства у порядку та способом, передбаченим пунктом 15.5.1. цього Статуту.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

- 2) На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

- 3) На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

- 4) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

- 5) У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

- 6) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.9.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради Товариства у день її надходження.

15.9.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з

моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаного у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього Статуту та законодавства.

15.9.3. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства.

15.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах Товариства повторні позачергові Загальні збори Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.11. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія (далі – Реєстраційна комісія Товариства або Реєстраційна комісія) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією Товариства складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

15.11.1. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту, можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

15.11.2. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

15.11.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. У подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів може знаходитись тільки той представник акціонера, якого було зареєстровано.

Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь на Загальних зборах особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

У разі, якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.11.4. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:



- переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України;
- паспорта акціонера (його представника), який прибув для участі у Загальних зборах або іншого документа, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

15.11.5. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) лише у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.11.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад Реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальна, кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

15.12. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- (1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- (2) Внесення змін до Статуту Товариства.
- (3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- (4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- (5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
- (7) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- (8) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- (9) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- (10) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- (11) Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
- (12) Затвердження Положення Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до нього.
- (13) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- (14) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
- (15) Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- (16) Затвердження річного звіту Товариства.
- (17) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- (18) Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- (19) Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

- (20) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- (21) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- (22) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів; встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- (23) Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.
- (24) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- (25) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (Договір між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства), внесення змін до таких договорів; встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
- (26) Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
- (27) Прийняття рішення про створення виконавчого органу Товариства, прийняття рішення про відкликання виконавчого органу Товариства;
- (28) Обрання особи на посаду Генерального директора Товариства;
- (29) Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи на посаді Генерального директора Товариства, прийняття рішення про розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка займала посаду Генерального директора Товариства;
- (30) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
- (31) Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- (32) 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.
- (33) Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу 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 розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (34) Обрання комісії з припинення Товариства.
- (35) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів Товариства.
- (36) Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства, передачу повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.
- (37) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (38) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (39) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(40) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.

(41) Прийняття рішення про передачу повноважень Загальних зборів до повноважень Наглядової ради Товариства з питань передбачених підпунктами 28 та 29 пункту 15.12. цього Статуту.

(42) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів Товариства.

(43) Прийняття рішення про відмову чи про передачу на користь третіх осіб прав Товариства на розробку родовищ.

(44) Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства, річних планів і бюджетів, та фінансових планів діяльності Товариства.

Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

15.13. Питання, зазначені у підпунктах 1 - 27, 30 – 40, та 43 пункту 15.12 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14 – 18 та 44 пункту 15.12 цього Статуту.

Питання, передбачені підпунктами 21 - 23 пункту 15.12 цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 1 - 12, 16 - 20, 32, 33, 37 – 39, 43 та 44 пункту 15.12 цього Статуту, приймаються більш як 1283980 голосами акціонерів, від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія, відповідно вважаються сформованими виключно за умови обрання їх повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.14. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, у порядку передбаченому чинним законодавством.

15.16. У ході проведення Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

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

15.17. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «тримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та інші відомості, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством.

15.17.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.17.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

15.17.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів, визнання його недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

15.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають лічильну комісію (далі – Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Товариства.

До обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з

питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь не менш ніж 4/5 від обраного складу членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

15.19. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.20. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом направлення цінного листа з описом вкладення, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

15.21. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів Товариства вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України, зокрема, про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- Голову та Секретаря Загальних зборів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;

- порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

15.22. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 1 (одного) календарного дня з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів Товариства, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Генеральним директором Товариства, такий протокол скріплюється підписом особи, визначеної рішенням Генерального директора Товариства.

## 16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Генерального директора Товариства, в тому числі моніторинг та оцінка діяльності Генерального директора Товариства;
- забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Штамп Наглядової ради зберігається та використовується Головою Наглядової ради або іншою особою, в тому числі іншим членом Наглядової ради, за рішенням Голови Наглядової ради Товариства.

16.3. Наглядова рада Товариства складається з 4 (чотирьох) обраних Загальними зборами осіб.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства або переобрання її діючого складу на новий строк.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос, а з питань передбачених підпунктами 2-6 пункту 16.11.1. цього Статуту Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, крім того, у випадках визначених цим Статутом члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи-акціонера.

16.3.1. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з будь-якого питання, що винесене на розгляд Наглядової ради, член Наглядової ради має право вимагати пропорційного голосування з неприйнятого питання порядку денного. У такому випадку Голова Наглядової ради зобов'язаний винести на повторне голосування членів Наглядової ради проект рішення з

питання порядку денного рішення по якому не було прийнято, шляхом пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів.

Голова Наглядової ради має право прийняти рішення про проведення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів.

Пропорційна кількість голосів члена Наглядової ради (пропорційні голоси членів Наглядової ради) – це кількість голосів (кумулятивних голосів), яка була віддана акціонерами та їх повноважними представниками за обрання члена Наглядової ради. Пропорційна кількість голосів кожного члена Наглядової ради визначена у протоколі Загальних зборів, як результати (підсумки) голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

16.4.1. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичну особу, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

16.4.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

16.4.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) на обрання до Наглядової ради Товариства.

Подання мають бути подані письмово до Генерального директора Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради Товариства. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація, крім

випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.8. та 15.8.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів Товариства. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства за формою, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.4.4. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено:

- для кандидата – фізичної особи: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; засоби зв'язку, в тому числі електронна адреса та адреса для направлення письмових повідомлень; інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі;

- для кандидата - юридичної особи: повне найменування згідно зі статутними документами; ідентифікаційний код; її місцезнаходження; засоби зв'язку, в тому числі електронну адресу та адресу для направлення письмових повідомлень; кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі. Для юридичних осіб – нерезидентів додатково вказується країна реєстрації.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить.

У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

16.4.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори Товариства. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.4.2. цього Статуту.

16.4.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

16.4.7. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами Товариства у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини кількісного складу Наглядової ради, Товариство має скликати позачергові Загальні збори Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання



Загальних зборів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16.4.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

16.4.9. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства без рішення Загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків;
- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи);
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства.;
- діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

16.4.10. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються таким акціонером за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про припинення повноважень представника та скасування довіреності.

16.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства або цим Статутом.

16.5.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи). Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Генеральний директор Товариства, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами Товариства.

16.5.2. Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою - акціонером Товариства, який обраний членом Наглядової ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- дату народження представника;

- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- засоби зв'язку, в тому числі електронну адресу та адресу для направлення письмових повідомлень;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.

16.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Товариства.

16.6. Представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера Товариства, представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

16.7. Роботу Наглядової ради Товариства організовує її голова (далі – Голова Наглядової ради Товариства) у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює секретар Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради).

Голова Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства.

У випадку обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради Товариства та/або Секретаря Наглядової ради Товариства приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства, якщо за таке рішення проголосувало більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання Секретаря засідання Наглядової ради приймається, якщо за таке рішення проголосувало більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом.

16.8. Голова Наглядової ради Товариства:

- організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
- визначає місце проведення засідань Наглядової ради Товариства;
- затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;
- на підставі рішень Загальних зборів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

- на підставі відповідних рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- з питань передбачених підпунктами 2 - 6 пункту 16.11.1 цього Статуту має право вирішального голосу;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- затверджує бюлетень для заочного голосування Наглядової ради Товариства;
- організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства;
- має право приймати рішення про проведення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів, а у випадках передбачених цим Статутом, коли такого голосування вимагає член Наглядової ради, зобов'язаний його організувати;
- здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

#### 16.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання.

16.10. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства,
- на вимогу Генерального директора Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради Товариства або у іншому місці визначеному Головою Наглядової ради Товариства.

Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання фінансової звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства. На такому засіданні Голова Наглядової ради Товариства представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

16.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції.

У випадку проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції Секретар Наглядової ради зазначає про це у протоколі засідання Наглядової ради. За результатами проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати проведення такого засідання Наглядової ради.

У випадку проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції виконуються вимоги щодо змісту повідомлення та підготовки документів та інформації, встановлені п. 16.10.3 даного Статуту.

16.10.2. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства у випадку, якщо засідання Наглядової ради шляхом особистої участі не відбулось через відсутність кворуму для вирішення всіх або окремих питань порядку денного зазначених в повідомленні про проведення засідання Наглядової ради.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування, член Наглядової ради Товариства має право висловити свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення, підписання та направлення Голові Наглядової ради Товариства відповідного бюлетеня заочного голосування. Такі бюлетені передаються Голові Наглядової ради Товариства, в тому числі і через Товариство. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити передання Голові Наглядової ради Товариства бюлетенів заочного голосування протягом одного робочого дня з дати його отримання Товариством.

Голова Наглядової ради має право прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування шляхом пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів.

З метою проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування, Голова Наглядової ради затверджує бюлетень заочного голосування. Бюлетень заочного голосування повинен містити такі відомості:

- назву «Бюлетень заочного голосування членів Наглядової ради ПрАТ «НАФТОЗАЗВИДОБУВАННЯ»»;
- дату складання бюлетеня заочного голосування;
- місце для зазначення прізвища, імені, по батькові члена Наглядової ради – фізичної особи; найменування члена Наглядової ради – юридичної особи та прізвища, імені, по батькові його повноважного представника;
- питання, що виноситься на розгляд засідання Наглядової ради Товариства шляхом проведення заочного голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- місце для підпису;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний членом Наглядової ради (представником, якщо членом Наглядової ради є юридична особа) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

З кожного питання, що виноситься на засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування складається (виготовляється) окремий бюлетень заочного голосування.

Бюлетень заочного голосування визнається недійсним якщо він :

- не підписаний членом Наглядової ради (представником, якщо членом Наглядової ради є юридична особа);
- має виправлення у відповідях;
- відрізняється від затвердженого Головою Наглядової ради;
- з якого неможливо встановити волевиявлення члена Наглядової ради (тобто позначення не дозволяють з'ясувати обраний членом Наглядової ради варіант рішення);
- варіант рішення обраний із застереженнями чи умовами.

Бюлетень заочного голосування має бути направлений всім членам Наглядової ради Товариства. Направлення бюлетеня заочного голосування здійснюється шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом з повідомлення про вручення) та кур'єрської відправки. Направлення бюлетеня здійснюється за адресами, які вказані в письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства (пункт 16.4.4 цього Статуту) та в письмовому повідомленні акціонера про призначення представника (пункт 16.5.2 цього Статуту).

Бюлетень заочного голосування вважається відправлений належним чином, якщо таке відправлення підтверджено розрахунковими документами про направлення бюлетеня заочного голосування.

Бюлетень заочного голосування в той же день, що і поштовим відправленням та кур'єрською відправкою, повинен бути додатково направлений на електронні адреси членів Наглядової ради, які вказані в письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства (пункт 16.4.4 цього Статуту) та в письмовому повідомленні акціонера про призначення представника (пункт 16.5.2 цього Статуту).

З наступної дати, після дати складання бюлетеня заочного голосування, бюлетені заочного голосування мають бути доступні для голосування також за місцезнаходженням Товариства. Генеральний директор Товариства зобов'язаний забезпечити надання членам Наглядової ради Товариства бюлетені заочного голосування.

Термін прийняття Наглядовою радою Товариства рішень, шляхом проведення заочного голосування, визначається як дата отримання Головою Наглядової ради Товариства достатньої кількості бюлетенів заочного голосування, яка відповідно до цього Статуту необхідна для прийняття рішення Наглядової ради Товариства, з питання, що виносилось на голосування, але не більше ніж 7 (сім) робочих днів від дати складання бюлетеня заочного голосування.

Рішення Наглядової ради Товариства шляхом проведення заочного голосування, вважаються прийнятими після отримання від членів Наглядової ради Товариства належним чином оформлених бюлетенів заочного голосування, у кількості, яка відповідно до цього Статуту необхідна для прийняття рішення Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які не подали бюлетені заочного голосування вважаються такими, що прийняли рішення «утримався». Рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування може прийматися шляхом пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів відповідно до положень цього Статуту.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування. Протокол засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписується Головою Наглядової ради Товариства та членами Наглядової ради Товариства, які подали бюлетені заочного голосування. Якщо члени Наглядової ради Товариства, які подали бюлетені заочного голосування не підписали протокол засідання Наглядової ради на протязі 3 днів від дати прийняття рішення, протокол підписується Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради, які голосували «ЗА» прийняття відповідного рішення.

Час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування визначається як час і дата прийняття Наглядовою радою рішення, а місцем проведення такого засідання є місцезнаходження Товариства.

До протоколу засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування додаються бюлетені заочного голосування.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів.

16.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди всіх членів Наглядової ради, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час.

У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати

внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

16.10.4.Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним розглядати питання передбачені підпунктами 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.11.1 цього Статуту, якщо на такому засіданні присутньо не менше 3 (три) членів Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання передбачені підпунктами 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.11.1 цього Статуту та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менше 3 (три) членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним розглядати питання передбачені підпунктами 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.11.1 цього Статуту якщо на такому засіданні присутньо 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання передбачені підпунктами 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.11.1 цього Статуту та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності кворуму для розгляду всіх питань порядку денного Наглядової ради Товариства, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається. У випадку відсутності кворуму для розгляду деяких питань порядку денного Наглядової ради Товариства, засідання Наглядової ради Товариства відкривається та Наглядова рада Товариства правомочна розглядати питання порядку денного, щодо яких досягнуто кворум.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування вважається правомочним (є кворум) і має право розглядати питання, що включене до бюлетеня заочного голосування, якщо бюлетень для заочного голосування було направлено всім членам Наглядової ради Товариства. Після відправлення бюлетеня для заочного голосування Наглядової ради Товариства, вважається, що кворум засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування є досягнутим і всі члени Наглядової ради Товариства беруть участь у засіданні.

16.10.5.З підпунктів 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.11.1 цього Статуту рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим:

- якщо за його прийняття проголосувала більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради з питань передбачених підпунктами 2- 6 пункту 16.11.1 цього Статуту, рішення з питань передбачених підпунктами 2- 6 пункту 16.11.1 цього Статуту вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосував Голова Наглядової ради Товариства, або

- якщо при пропорційному голосуванні членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів за прийняття рішення віддано не менше 3423940 пропорційних голосів членів Наглядової ради.

З підпунктів 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.11.1 цього Статуту рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим:

- якщо за його прийняття проголосувало 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства, або

- якщо при пропорційному голосуванні членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів за прийняття рішення віддано не менше 5135910 пропорційних голосів членів Наглядової ради.

16.10.6.Рішення Наглядової ради на засіданні, що проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, приймається шляхом відкритого голосування.

16.10.7.Рішення Наглядової ради на засіданні, що проводяться шляхом заочного голосування, приймається шляхом заповнення, підписання та надання членом Наглядової ради Голові Наглядової ради Товариства відповідного бюлетеня заочного голосування. У випадку, якщо член Наглядової ради не заповнив не підписав та не надав бюлетень заочного голосування – вважається, що такий член Наглядової ради проголосував за відповідне питання як «Утримався».

16.10.8. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма членами Наглядової ради, але в будь-якому разі тими – хто голосував «за» прийняте рішення. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства (отримання бюлетенів чи спливу строку для їх отримання).

Членам Наглядової ради Товариства за їх вимогою надаються копії протоколів або виписки з них, завірені підписом Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства.

16.10.9. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата, місце, форма проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Генерального директора Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства.

Голова та Секретар Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

16.10.10. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства.

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

16.11. Питання, віднесені цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

16.11.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

(1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені цим Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів Товариства), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

(2) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;

(3) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства; визначення особи, яка має право на здійснення від імені Товариства дій щодо припинення трудового договору (контракту) між Товариством та особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, відповідно до умов Контракту та/або рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

(4) прийняття рішення про відсторонення особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства від здійснення нею (особою) повноважень Генерального директора Товариства та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

(5) прийняття рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, та про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства;

- (6) призначення та відкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на період його відсутності (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 днів;
- (7) надання погодження Генеральному директору на призначення та/чи звільнення Фінансового директора Товариства;
- (8) розгляд та затвердження змін до планів розвитку Товариства, річних планів і бюджетів Товариства, фінансових планів діяльності Товариства;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства у випадках, передбачених пунктом 8.7. цього Статуту;
- (11) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання, внесення змін до договору з аудитором Товариства;
- (12) розгляд звіту аудитора Товариства та прийняття рішень за наслідками такого розгляду;
- (13) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (14) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- (15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства відповідного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (16) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (17) прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства, крім випадків призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства Загальними зборами Товариства;
- (18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (19) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (20) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
- (21) затвердження особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
- (22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (23) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (24) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (25) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (26) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (27) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;



- (28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (29) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (30) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, депозитарію цінних паперів, або зберігача для обліку права власності на цінні папери емітовані Товариством та цінні папери інших емітентів, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення, зміну та/або розірвання договорів з ними;
- (31) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (32) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (33) заслуховування інформації Генерального директора Товариства про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (34) прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність;
- (35) з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом, прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо) сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (36) з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом, прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо) сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (37) надання попередньої згоди Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів, предметом яких є продаж, міна або інше відчуження, застава, списання, надання прав розпорядження основними виробничими засобами Товариства, що визначаються такими відповідно до норм бухгалтерського обліку, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 100 000 гривень (сто тисяч гривень), за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (38) прийняття рішень про вчинення правочинів завдатку, гарантії надання будь-яких порук, гарантій, обтяжень стосовно корпоративних прав Товариства, передача в оренду (суборенду) або у інше володіння та користування цілісного майнового комплексу Товариства, незалежно від суми правочину, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (39) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- (40) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- (41) надання доручень Ревізійній комісії Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (42) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів Товариства;
- (43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законом та цим Статутом;

(44) створення фондів Товариства, крім тих, які відповідно до чинного законодавства створюються за рішення Загальних зборів.

16.11.2. Наглядова рада Товариства не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством правочинів, для вчинення яких, у відповідності з цим Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно отримати відповідне рішення Загальних зборів Товариства. За рішенням Загальних зборів Товариства Наглядова рада може приймати рішення які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи тих, які належать до їх виключної компетенції.

16.11.3. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства.

16.11.4. Незалежно від умов вчинення правочинів, передбачених пунктом 16.11.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення таких правочинів приймається Загальними зборами Товариства.

Питання, визначені пунктом 16.11.1 цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради, і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- (1) отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства;
- (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- (9) вимагати у випадках передбачених цим Статутом здійснення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів;
- (10) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;
- (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про

діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

(9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

16.14. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

16.15. Винагорода членів Наглядової ради Товариства та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства.

16.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Генерального директора Товариства, якщо рішенням Наглядової ради Товариства для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства.

## 17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

17.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.

17.5. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Загальних зборів Товариства, але становить не більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства, і неприйняття Загальними зборами Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора Товариства.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не

встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства є підставою для розірвання трудового договору (контракту) із Товариством.

Загальні збори Товариства мають право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту. Таке рішення Загальні збори Товариства мають право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора Товариства. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства, припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Наслідком прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про відсторонення від виконання (здійснення) повноважень особою, що обрана Загальними зборами Товариства на посаду Генерального директора, дії або бездіяльність якої порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами Товариства питання про припинення її повноважень. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора, Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити (обрати) особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, та скликати позачергові Загальні збори Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

У випадку дострокового припинення трудових відносин між Товариством та особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства (окрім припинення трудових відносин на підставі рішення Загальних зборів Товариства), Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити (обрати) особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, та скликати позачергові Загальні збори Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, та про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства

Особа, що тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства, має такі самі повноваження, компетенцію, права та обов'язки як і Генеральний директор Товариства. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства та рішення Наглядової ради.

Строк повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства визначається Наглядовою радою Товариства.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства та Загальних зборів Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

(6) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

17.7. Компетенція Генерального директора Товариства:

(1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

(2) подає на затвердження органам Товариства (Загальним зборам або Наглядовій раді) та реалізує техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, розробляє річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

(3) забезпечує виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

(4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

(5) виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

(6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

(7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

(8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

(9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень Загальних зборів Товариства;

(10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

(11) приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства;

(12) затверджує організаційну структуру Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора Товариства); затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;

(13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;

(14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;

(15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів Товариства;

(16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів Товариства або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

(17) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;

(18) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід

або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

(19) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

(20) виступає від імені Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

(21) визначає умови, укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;

(22) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського і фінансового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

(23) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

(24) з урахуванням вимог пунктів 15.12 та 16.11.1 цього Статуту видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

(25) розробляє внутрішні положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, щодо інформаційної політики Товариства, про філії, відділення, представництва Товариства, інші відокремлені структурні підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств, та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

(26) затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;

(27) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

(28) забезпечує ефективне використання активів Товариства;

(29) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

(30) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

(31) встановлює порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, та відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

(32) приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

(33) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.

17.8. Генеральний директор Товариства має право:

(1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

(2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або

був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства

(3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;

(4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;

(5) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

(6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

(7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

(8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

(9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;

(10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

(11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

(12) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.9. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

(1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

(2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

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

(4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

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

(6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

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

17.11. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 35 днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою.

На термін, що перевищує 35 (тридцять п'ять) днів особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на період його відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що

й Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства, до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.12. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудиторів Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

## 18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів, що обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, направити письмову вимогу до Генерального директора Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

18.4. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства. Такий договір між членом Ревізійної комісії Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Ревізійної комісії.

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

Винагорода членів Ревізійної комісії Товариства та компенсація їх витрат визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами.

18.4.1. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- Генеральний директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства;



- яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

18.5. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

18.5.1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що дорівнює кількісному складу Ревізійної комісії.

18.5.2. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або кандидатуру фізичної особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18.5.3. Подання мають бути подані письмово Генеральному директору Товариства, який повинен невідкладно передати їх Голові Наглядової ради чи іншій особі, уповноваженій на це Наглядовою радою Товариства. Пропозиції (подання) щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах Товариства не розглядаються, та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.8. та 15.8.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства встановлюється у договорі між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, який затверджується Наглядовою радою Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено:

- (1) прізвище, ім'я та по батькові акціонера, який її вносить (для акціонера – юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код, засоби зв'язку та місцезнаходження);
- (2) назву органу, до якого висувається кандидат;
- (3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата (для кандидата – юридичної особи – найменування та дату державної реєстрації);
- (4) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- (5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- (6) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктом 18.4.1. цього Статуту;
- (7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- (8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- (9) згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у поданні акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою кандидатура якої висувається.

Подання повинно бути підписане акціонером (його представником), що його вносить, з зазначенням кількості, типу та категорії акцій Товариства, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому законодавством порядку), що містить відомості передбачені чинним законодавством.

18.5.4. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії для голосування на Загальних зборах приймається Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- (1) недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозиції;
- (2) неподання даних, передбачених пунктом 18.5.3. цього Статуту;
- (3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим пунктом 18.4.1. цього Статуту.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації.

При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.1. цього Статуту Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються три кандидати, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

18.5.6. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу).

18.5.7. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами Товариства з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах Товариства.

18.5.8. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства у наступних випадках:

- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень;
- (2) втрати такою юридичною особою - членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства;
- (3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - фізичної особи за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії - фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- (5) в разі смерті члена Ревізійної комісії - фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим;
- (6) в разі припинення члена Ревізійної комісії - юридичної особи.

У випадках, передбачених підпунктами 2 та 3 цього пункту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду Товариства, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства про настання цих обставин.

18.6. Голова Ревізійної комісії Товариства (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа, якщо за таке рішення проголосували всі члени Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Голова Ревізійної комісії:

- (1) організує роботу Ревізійної комісії;
- (2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- (3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- (4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

- (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- (3) контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
- (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- (6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- (8) контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;
- (10) перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
- (14) складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

- (1) отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії Товариства про надання такої інформації та документів;
- (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та нарад Генерального директора Товариства;
- (3) оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

- (4) вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- (5) вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії Товариства;
- (6) проводити службові розслідування;
- (7) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- (8) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- (9) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- (10) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

#### 18.9. Ревізійна комісія зобов'язана:

- (1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- (3) доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- (4) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- (5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- (6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- (7) готувати висновки по річних звітах та балансах.

#### 18.10. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- (1) брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності;
- (2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
- (3) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- (4) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

#### 18.11. Основними організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- (1) планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування;
- (2) засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з організацією роботи Ревізійної комісії.

18.12. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 20 робочих днів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- (2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них Генеральному директору, який вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше як за 5 (п'ять) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

18.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- (1) за ініціативою Ревізійної комісії;
- (2) за рішенням Загальних зборів;
- (3) за рішенням Наглядової ради;
- (4) за рішенням Генерального директора;
- (5) на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

18.14. За підсумками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- (1) підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- (2) інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- (3) інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом 1 (одного) дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності повинні бути остаточно оформлені не пізніше п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

18.15. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

- (1) інформацію про проведені Ревізійною комісією планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- (2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- (3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами.

18.16. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

Підставами для проведення розслідування можуть бути:

- (1) заяви чи повідомлення посадових осіб;
- (2) офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;
- (3) заяви окремих громадян;
- (4) заяви співробітників Товариства;
- (5) особисті зізнання працівників Товариства та його посадових осіб;
- (6) повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;
- (7) офіційні заяви акціонерів Товариства на Загальних зборах, а також заяви, надіслані до Наглядової ради;
- (8) факти, виявлені під час проведення перевірок членами Ревізійної комісії.

Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 (двох) тижнів після його початку.

Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили розслідування, передаються Голові Наглядової ради не пізніше 7 (семи) днів після закінчення розслідування.

18.17. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

- (1) затвердження висновків по проведених перевірках;
- (2) матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань;
- (3) проведення службових розслідувань по конкретних фактах;

- (4) затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;
- (5) додержання Статуту Товариства та інших документів Товариства;
- (6) контрольно-ревізійної діяльності.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на шість місяців. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після проведення Загальних зборів, на яких обрано поточний склад Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної комісії - за допомогою конференц-зв'язку або електронної пошти.

Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії скликається не пізніше ніж через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 3 члени Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні 3 (три) члени Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються, якщо за таке рішення проголосувала більшість членів Ревізійної комісії, що бере участь у засіданні Ревізійної комісії. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

Під час засідання Ревізійної комісії ведеться протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії.

Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії або засвідчені витяги з них мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства.»

## 2.6. Предмет та мета діяльності

Предмет та мета діяльності визначаються розділом 2 Статуту Емітента.

Витяг з розділу 2 Статуту Емітента:

### «2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. видобування вуглеводнів – нафти, природного газу, газового конденсату, метану з вугільних товщ, бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковика;

2.2.2. комплексне геологічне вивчення надр, пошук, розвідка та експлуатація родовищ вуглеводнів (нафти, природного газу та газового конденсату) та інших корисних копалин на території України та за її межами;

2.2.3. пошук, розвідка, дослідно-промислова і промислова розробка, експлуатація родовищ газу, нафти і газового конденсату, в тому числі проектування і буріння свердловин на нафту, газ і воду;

2.2.4. участь в усіх інших видах діяльності, пов'язаних з мінерально-сировинним комплексом, в тому числі нафтогазовидобувною промисловістю, включаючи транспортування, переробку, підготовку та реалізацію мінеральної сировини, продуктів її переробки, здійснення імпорту та експорту товарів та послуг;

- 2.2.5. видобування прісних підземних, мінеральних підземних, термальних підземних, промислових підземних вод, ропи, мінеральних грязей та мулу;
- 2.2.6. послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу – спрямоване буріння та перебудування свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, спорудження, монтаж, демонтаж, ремонт вишок, цементування обсадних труб, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин тощо;
- 2.2.7. проектування і облаштування нафтових і газових свердловин та родовищ;
- 2.2.8. монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу;
- 2.2.9. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин, в тому числі: ударно-канатне буріння, механічне колонкове буріння, шарошкове (безкернове) буріння, буріння з гідротранспортом керна, тампонування свердловин;
- 2.2.10. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу, в тому числі: буріння свердловин на нафту і газ, спрямоване буріння та перебудування свердловин;
- 2.2.11. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин, а саме: складання проектів та кошторисів, ударно-канатне буріння, колонкове буріння, вібраційне буріння, безкернове буріння, зворотно-всмоктувальне буріння, тампонування свердловин;
- 2.2.12. дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу;
- 2.2.13. випробування свердловин на продуктивність;
- 2.2.14. освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні;
- 2.2.15. цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин;
- 2.2.16. лабораторні роботи;
- 2.2.17. гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова розробка);
- 2.2.18. проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри, канали, траншеї тощо);
- 2.2.19. проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти, допоміжні виробки тощо);
- 2.2.20. геологічне вивчення нафтогазоносності надр;
- 2.2.21. гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи, в тому числі: складання проектів та кошторисів, гідрогеологічні роботи і дослідження, польові дослідно-фільтраційні роботи, стаціонарні гідрогеологічні спостереження, складання звітів про виконані роботи;
- 2.2.22. інженерно-геологічні роботи і дослідження;
- 2.2.23. геоекологічні роботи і дослідження, в тому числі: геоекологічне картування, моніторинг підземних вод, моніторинг екзогенних геологічних процесів, моніторинг ендегенних геологічних процесів, моніторинг геохімічного стану ландшафтів;
- 2.2.24. геофізичні роботи, а саме: наземні (сейсморозвідка, магніторозвідка, радіометрія і ядерна геофізика, гравірознавдя, електрорознавдя), каротаж (електрокаротаж, радіометрія у свердловинах і ядерний каротаж, магнітний каротаж, акустичний каротаж, технічний стан свердловини, випробування, локація та інші методи), свердловинна геофізика (магніторозвідка, електрорознавдя, гравірознавдя, хвильові методи), шахтна геофізика (електрорознавдя, хвильові методи, радіометрія і ядерна геофізика, гравірознавдя, магніторозвідка), морські дослідження (сейсморознавдя (на борту судна та на дні), гравірознавдя (на борту судна та на дні), магніторозвідка (на борту судна та на дні), електрорознавдя, радіометрія), повітряні дослідження (електрорознавдя, магніторозвідка, радіометрія, гравірознавдя);
- 2.2.25. геологічний супровід геологорозвідувальних робіт, а саме: складання проектів та кошторисів, геолого-економічна оцінка об'єктів, дослідно-промислова розробка, дорозвідка родовищ, експлуатаційна розвідка родовищ, підрахунок запасів корисних копалин, складання звітів про виконані роботи;
- 2.2.26. гідрогеологічні роботи і дослідження, польові дослідно-фільтраційні роботи, викачування із свердловин (одиначні, кущові), нагнітання і наливання води у свердловини, наливання води у шурфи, стаціонарні гідрогеологічні спостереження (рівень, хімічний склад, температура підземних вод, вологість ґрунтів зони аерації);
- 2.2.27. інженерно-геологічні роботи і дослідження з вивчення небезпечних екзогенних геологічних процесів (зсувів, карстів, підтоплень, осідань земної поверхні, обвалів, і осипів, селей, абразії і ерозії, в т.ч. берегів);
- 2.2.28. еколого-геологічні дослідження, моніторинг стану підземних вод на предмет рівня, вмісту і поширення хімічних елементів і сполук, моніторинг ендегенних та екзогенних процесів, геофізичних полів та геохімічного стану ландшафтів;
- 2.2.29. освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні;

- 2.2.30. надання експертних, консультаційних, маркетингових та інших послуг українським та закордонним підприємствам та компаніям щодо ринку мінерально-сировинних ресурсів України, існуючої законодавчої бази з користування надрами, розробки та реалізації інвестиційних програм по розвідці та експлуатації родовищ корисних копалин в Україні та за її межами;
- 2.2.31. проведення дослідних, проектно-розвідувальних робіт, розробка, освоєння та впровадження у виробництво нових технологій, устаткування і матеріалів у галузі розвідки, видобутку і переробки корисних копалин, промислового та сільськогосподарського виробництва, енергетики, будівництва, транспорту, зв'язку, науки, екології, утилізації відходів;
- 2.2.32. розповсюдження передового досвіду в галузі розвідки та видобутку вуглеводнів;
- 2.2.33. здійснення будівництва та ремонту газових та нафтових свердловин, проведення геофізичних, картографічних, землевимірвальних та землевідвідних робіт;
- 2.2.34. купівля, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт, виготовлення для здійснення розвідувальних та бурових робіт, транспортних засобів та вузлів до них;
- 2.2.35. постачання природного газу споживачам на території України за регульованим та нерегульованим тарифом;
- 2.2.36. постачання нафти, природного газу, скрапленого газу, газового конденсату, в тому числі за кордон;
- 2.2.37. реалізація нафти, скрапленого газу, газового конденсату споживачам на території України, а також іншим споживачам;
- 2.2.38. створення матеріально-технічної бази для реалізації світлих та темних нафтопродуктів шляхом придбання, оренди нафтосховищ і засобів доставки;
- 2.2.39. реалізація світлих та темних нафтопродуктів;
- 2.2.40. здійснення капітального та інших видів ремонту та відновлення нафтових і газових свердловин;
- 2.2.41. проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт, розробка, створення та впровадження у виробництво нових технологій, устаткування і матеріалів;
- 2.2.42. створення інформаційних та комунікаційних мереж, розробка, впровадження та розповсюдження програмно-технічного забезпечення обробки та зберігання інформації;
- 2.2.43. проведення сейсмозвідувальних робіт на території України та за кордоном вибуховими і невибуховими джерелами збудження;
- 2.2.44. проведення сейсмічних робіт в свердловинах;
- 2.2.45. проведення геофізичних досліджень у відкритому і закритому стволі свердловин, контроль за розробкою родовищ нафти і газу;
- 2.2.46. проведення комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації по родовищах нафти і газу;
- 2.2.47. проведення проектних, тематичних, науково-дослідних та дослідно-методичних геолого-геофізичних робіт в нафтогазовій галузі та впровадження їх результатів;
- 2.2.48. видобування, переробка, реалізація корисних копалин та продуктів їх переробки;
- 2.2.49. виробництво продукції промислово-технічного призначення та товарів народного споживання;
- 2.2.50. пуско-налагоджувальні та сервісні роботи по збиранню, переробці, утилізації, вторинному використанню промислових та побутових відходів;
- 2.2.51. планування і проектування робіт на корисні копалини, допроектні роботи, складання і експертиза проектної і проектно-кошторисної документації на ці роботи;
- 2.2.52. створення екологічно чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
- 2.2.53. переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- 2.2.54. організація ремонтно-механічного виробництва;
- 2.2.55. виконання електроналагоджувальних та монтажних робіт;
- 2.2.56. виробництво, зберігання і постачання лабораторних реактивів та препаратів;
- 2.2.57. виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури, розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;
- 2.2.58. транспортування (переміщення) нафти, газу та газового конденсату, а також продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення власних потреб та третіх осіб;
- 2.2.59. виробництво електричної енергії;



- 2.2.60. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 2.2.61. виробництво теплової енергії;
- 2.2.62. постачання теплової енергії;
- 2.2.63. експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- 2.2.64. виготовлення, монтаж технологічного обладнання, реставраційні, ремонтні та інші роботи з об'єктами промислового та непромислового призначення;
- 2.2.65. виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування обладнання;
- 2.2.66. розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- 2.2.67. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- 2.2.68. експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- 2.2.69. надання телекомунікаційних послуг;
- 2.2.70. відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- 2.2.71. користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
- 2.2.72. надання послуг радіозв'язку;
- 2.2.73. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.74. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.75. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.76. видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.77. аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- 2.2.78. проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів гірничодобувної і нафтогазової галузей;
- 2.2.79. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- 2.2.80. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 2.2.81. операції із купівлі-продажу;
- 2.2.82. будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, нафтогазових та інших промислових і непромислових об'єктів;
- 2.2.83. інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- 2.2.84. інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.2.85. оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;

2.2.86. виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.87. відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;

2.2.88. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

2.2.89. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

2.2.90. оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;

2.2.91. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

2.2.92. медична практика;

2.2.93. ветеринарна практика;

2.2.94. професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

2.2.95. здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;

2.2.96. здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;

2.2.97. надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;

2.2.98. представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;

2.2.99. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.2.100. організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;

2.2.101. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

2.2.102. надання рекламних послуг;

2.2.103. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

2.2.104. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

2.2.105. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

2.2.106. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

2.2.107. надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;

2.2.108. технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;

2.2.109. розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;

2.2.110. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

2.2.111. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

2.2.112. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.113. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

2.2.114. природоохоронна діяльність, в тому числі очищення місць зберігання відходів;

2.2.115. розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

2.2.116. визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;

2.2.117. інвентаризація викидів забруднюючих речовин;

2.2.118. проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;

2.2.119. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

2.2.120. охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

2.2.121. розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;

2.2.122. надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);

2.2.123.технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;

2.2.124.проекування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

2.2.125.проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

2.2.126.розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2.2.127.культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;

2.2.128.проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

2.2.129.зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

2.2.130.експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;

2.2.131.організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

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

2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.»

2.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення

Станом на «25» грудня 2013 року статутний капітал Емітента становить 17 119 700,00 (сімнадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень 00 копійок. Статутний капітал Емітента поділено на 1 711 970 (один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень 00 копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль). На момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Емітента сплачений повністю.

2.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення

Станом на «30» вересня 2013 року власний капітал Емітента становив 2 125 346 775,43 (два мільярди сто двадцять п'ять мільйонів триста сорок шість тисяч сімсот сімдесят п'ять) гривень 43 копійки.

2.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)

Станом на «30» вересня 2013 року чисельність штатних працівників складала 102 (сто дві) особи.

2.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи

Станом на «30» вересня 2013 року чисельність акціонерів складала 6 (шість) юридичних осіб.

2.11. Відомості про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я, по-батькові	Рік народження	Посада, яку особа займає у Емітента	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Дата вступу на дану посаду	Освіта, кваліфікація	Стаж роботи на даній посаді	Загальний виробничий стаж	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
<b>Наглядова рада</b>								
Куцаєв Владислав Станіславович	1966	Голова наглядової ради	Консультант ТОВ "ДТЕК Востокенерго"	17.04.2013	1. Повна вища, інженер-електрик (Донецький політехнічний інститут ) 2. Повна вища, юристконсульт, (Донецький національний інститут)	8 місяців 16 днів	24 роки 6 місяців	з 23.01.2007 по 13.01.2012 - директор ТОВ "ПЕП" Горенерго", з 18.01.2012 по теперішній час – консультант ТОВ "ДТЕК Востокенерго"
Черепанья Вячеслав Михайлович	1967	Член наглядової ради	Радник керівника Черкаської філії ТОВ "Аграрна Корпорація України"	17.04.2013	Повна вища. Історик, викладач історії (Ужгородський державний університет)	8 місяців 16 днів	20 років 03 місяців 01 днів	з 25.01.2008 по 17.05.2013 - директор ТОВ "Котедж-Хол" з 12.08.2013 по теперішній час, радник керівника Черкаської філії ТОВ "Аграрна Корпорація України"
Максименко Дмитро Дмитрович	1981	Член наглядової ради	Менеджер ТОВ "ДТЕК"	17.04.2013	Повна вища за спеціальністю "Правознавство", магістр з організації і управління правовою роботою (Академія державної податкової служби України)	8 місяців 16 днів	11 років 1 місяць	з 06.05.2008 по теперішній час, Менеджер ТОВ "ДТЕК"; з 22.03.2011 по теперішній час, Директор ТОВ "ТЕДОРІ".
Рудьковський Сергій Миколайович	1978	Член наглядової ради	Тимчасово не працює	17.04.2013	Повна вища, магістр з управління міжнародним бізнесом (Київський нац. економ. університет ім.В.Гетьмана)	8 місяців 16 днів	15 років 06 місяців 17 днів	з 03.09.2008 по 21.12.2011 - директор ТОВ "РАЙТ ГРУП"; з 21.12.2011 по 22.04.2013 - директор ТОВ "Спецтранспостач"

Прізвище, ім'я, по-батькові	Рік народження	Посада, яку особа займає у Емітента	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Дата вступу на дану посаду	Освіта, кваліфікація	Стаж роботи на даній посаді	Загальний виробничий стаж	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
<b>Генеральний директор</b>								
Щуров Ігор Вячеславович	1976	Генеральний директор	Генеральний директор ПрАТ «НАФТОГАЗВИД ОБУВАННЯ»	08.05.2013	1. Повна вища за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родовищ» (Державний Самарський технічний університет). 2. Повна вища за спеціальністю «Фінанси та кредит» (Самарська економічна академія). Кандидат технічних наук, професор Російської академії природознавства	7 місяців 22 дні	20 років 6 місяців 10 днів	03.09.2007-31.12.2008 Віце-президент по розвитку виробництва ВАТ «Елексброкерс» 01.01.2009-09-20.10.2009 Директор по розвитку виробництва ТОВ «Траекторія - Сервіс» 22.10.2009-26.11.2009 Заступник генерального директора з виробництва ТОВ «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 26.11.2009-26.04.2011 Генеральний директор ТОВ «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 03.05.2011-31.08.2011 Заступник директора Департаменту видобування, підготовки нафти для роботи в м.Москва ВАТ «НОВАТЕК» 23.09.2011-16.04.2013 Директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» 08.05.2013- по теперішній час Генеральний директор ПрАТ «Нафтогазвидобування»
<b>Головний бухгалтер</b>								

Холощак Олена Григорівна	1968	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер ПрАТ «НАФТОГАЗВИД ОБУВАННЯ»	01.07.2013	Повна вища, механік, математик (Львівський державний національний університет ім.І.Франка); Бухгалтер-аудитор (Львівський державний лісотехнічний університет)	5 місяців 28 днів	23 роки 3 місяця 25 днів	01.07.1998р. – 31.10.2009 – головний бухгалтер ТзОВ «Посейдон» 01.11.2009 – 10.06.2011 – бухгалтер ПП «Посейдон-Плюс» 20.06.2011 – 06.05.2013 – заступник головного бухгалтера ПАТ «Західенерго» 07.05.2012 – 26.11.2012 – головний бухгалтер ПАТ «ДТЕК Західенерго» 27.11.2012 – 11.06.2013 – менеджер з організації обліку ТОВ «ДТЕК Сервіс» 01.07.2013 – і по теперішній час – головний бухгалтер ПрАТ «Нафтогазвидобування»
<b>Ревізійна комісія</b>								
Горолевич Максим Олексійович	1987	Член Ревізійної комісії	Провідний фахівець ТОВ «ДТЕК»	17.04.2013	Повна вища, магістр з економічної кібернетики (Донецький Національний Технічний Університет)	8 місяців 16 днів	7 років 10 місяців 18 днів	з 13.02.2006 по 12.05.2010 - Інженер з комп'ютерних систем, ДП "Управління генерального плану м. Донецька". з 13.05.2010 по 28.02.2011 - Аналітик з продажу, ТОВ "ТД "Золотий врожай"; з 01.03.2011 по 10.09.2012 - Фахівець відділу по роботі з Західенерго, ТОВ "ДТЕК

								ТРЕЙДІНГ"; з 11.09.2012 по теперішній час, провідний фахівець департаменту по корпоративному внутрішньому аудиту ТОВ «ДТЕК»
Млінарич Лілія Вікторівна	1960	Член Ревізійної комісії	директор ТОВ "Комплекс Менеджмент Сервіс"	17.04.2013	Повна вища, інженер - економіст (Дніпропетровська металургічна академія), юрист (Міжнародна академія управління персоналом)	8 місяців 16 днів	31 рік 5 місяців 22 дня	з 16.01.2006 по теперішній час, директор ТОВ "Комплекс Менеджмент Сервіс" з 16.05.2008 по теперішній час, директор (по суміцнству) ТОВ "Нові рішення"
Деркач Степан Тіберійович	1974	Член Ревізійної комісії	Тимчасово не працює	17.04.2013	Повна вища, магістр з міжнародної економіки (Київський нац. економ. університет ім.В.Гетьмана)	8 місяців 16 днів	20 років 00 місяців 20 днів	з 01.01.2008 по 30.04.2011 - заступник Генерального директора "Судноплавна компанія "Укррічтранс"; з 01.05.2011 по 17.04.2013 - член правління ПрАТ "Нафтогазвидобування"

- 2.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів

Інформація про дохід генерального директора ПрАТ «Нафтогазвидобування» є конфіденційною. Щуров І.В. згоди на розкриття конфіденційної інформації не надав.

### 3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

- 3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії, дозволу, сертифіката	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії, дозволу, сертифіката
1	КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (СЕМИРЕНКІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ, ВКЛЮЧАЮЧИ ОЛЕФІРІВСЬКИЙ ТА РОМАНІВСЬКИЙ БЛОКИ)	Реєстраційний номер 3333	від 31 березня 2004 року (переоформлено)	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ	31.03.2014
2	КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (МАЧУХСЬКЕ РОДОВИЩЕ)	Реєстраційний номер 2490	від 2 липня 2004 року (переоформлено)	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ	02.07.2014

- 3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітної періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій

- 3.2.1. *Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва*

На території країни перебувають три нафтогазоносних райони: Східний, Західний і Південний. На Східний район припадає більше 80% балансових запасів і близько 90% видобутку газу. На Західний припадає 13% балансових запасів і 6% видобутку. У Південному районі видобуток ведеться як на суші, так і на мілководному шельфі Чорного й Азовського морів. Сумарно видобуток у цьому регіоні становить 5% загального обсягу по країні, а балансові запаси – 6% загальної величини.

Станом на «30» вересня 2013 року, згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обсяг видобутку природного газу за січень-вересень 2013 року склав 15 605,6 млн. куб.м., що на 3,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 2012 рік обсяг видобутку природного газу склав 20 185,0 млн. куб.м., що на 0,4% більше порівняно з обсягом видобутку газу за 2011 рік.



Обсяг природного газу, що видобуває НАК «Нафтогаз України» за січень-вересень 2013 року склав 13 936,1 млн. куб.м., тобто 89% від загального обсягу природного газу видобутого за січень-вересень 2013 року. В 2012 році обсяг природного газу видобутого НАК «Нафтогаз України» склав 18 206,9 млн. куб.м., тобто 90% від загального обсягу природного газу видобутого у 2012 році.

Статистична інформація:

Показники	січень – вересень 2013 року	відносно минулого року		2012 р.	відносно минулого року	
		+ / -	%		+ / -	%
Видобуток газу (млн. куб.м)	15 605,6	491,9	103,3	20 185,0	85,8	100,4
у т.ч. НАК «Нафтогаз України»	13 936,1	342,3	102,5	18 206,9	93,8	100,5
Споживання газу	34 695,1	-2 701,1	92,8	54 774,6	- 4 530,6	92,4
Імпорт газу	19 711,8	-4 868,3	80,2	32 939,3	- 11 863,9	73,5
Транзит газу	62 514,6	-238,2	99,6	84 261,0	- 19 936,6	80,9

За попередніми оцінками, Україна також багата на значні ресурси нетрадиційного газу, включаючи газ глибоководного шельфу Чорного моря. За різними даними, сумарні потенційні ресурси газу щільних порід, сланцевого газу, метану вугільних пластів і газу глибоководного шельфу Чорного моря можуть становити від 20 до 50 трлн. куб. м. Однак такий високий ресурсний потенціал повинен стати достатнім стимулом для активної розвідки всіх перерахованих видів нетрадиційного газу.

У цей час близько 90% видобутку здійснюється державними компаніями. Залученість приватних компаній у галузь залишається обмеженою, що може стати перешкодою для її подальшого розвитку. Стратегічний пріоритет держави в найближчому майбутньому – залучення приватних видобувних і сервісних компаній до розвідки й видобутку газу на території України, особливо з нетрадиційних родовищ, що потребуватиме істотних інвестицій, застосування нових технологій і сучасної організації праці.

Таким чином, галузь характеризується значною капіталоємністю і високими геологічними ризиками, що компенсується високою прибутковістю. Експлуатаційні витрати є незначними в порівнянні з обсягами інвестицій. Величина доходів підприємств невід'ємно пов'язана з обсягами інвестицій у розширення виробничої бази, насамперед, з обсягами буріння експлуатаційних свердловин. Виробництво не має сезонного характеру.

### 3.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт Емітента, у т.ч.:	в тис. куб.м./тис.т		в млн. грн.	
	9 місяців 2013 року	2012 рік	9 місяців 2013 року	2012 рік
Природний газ	322 771,1	581 806,2	1 035,8	611,9
Конденсат	15,6	27,7	92,1	178,7

### 3.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Ринок збуту є внутрішнім, весь обсяг газу реалізується на адресу ТОВ «ДТЕК Трейдинг», найбільш великі споживачі конденсату – ТОВ «Різальт-нафтопродукт», ТОВ «Інвестиційний Бізнес Менеджмент з охорони середовища», ТОВ «Синтез-Оіл», ТОВ «Агрофлора».

#### 3.2.4. Основні конкуренти емітента

Основними конкурентами Емітента є ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

#### 3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

Емітент інвестиційною діяльністю не займається.

#### 3.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

Юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше 10% статутного капіталу немає.

#### 3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

#### 3.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо

Емітент не бере участі в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

#### 3.7. Політика щодо досліджень та розробок

Емітентом проводиться робота щодо проектування і виконання легких методів геологорозвідки (мікросейсмічні дослідження, радіогеохімічні зондування) для зниження ризиків непродуктивного буріння, а так само оцінки перспектив розробки родовищ і приросту ресурсно-запасної бази. Формування та реалізація програми «Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки» (НДДКР) для інфраструктурних об'єктів (підбір ефективних інгібіторів вуглекислотної корозії, визначення умов гідратуутворення, формування оптимальних режимів роботи технологічних установок, вивчення можливостей тимчасового збільшення пропускної здатності установки комплексної підготовки газу (УКПГ) на піку видобутку без її фізичного розширення та ін.)

#### 3.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

Основними ризиками в господарській діяльності Емітента є:

- геологічні ризики - ризик понесення витрат на буріння пошукових або розвідувальних свердловин та отримання запасів нижче очікуваного рівня, або їх повна відсутність;
- економічні ризики - зміна цін на газ і конденсат, дорожчання вартості послуг підрядних організацій з буріння свердловин, будівництва інфраструктури.

#### 3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

В 2014 році Емітент планує збільшити обсяги видобутку газу і конденсату на 58 % і 34 %, відповідно в результаті проведення геолого-розвідувальних робіт (ГРР) і буріння нових свердловин. Крім того, в 2014 році планується здійснити буріння шести нових свердловин і розпочати видобування природного газу з 5ти нових свердловин, продовжити термін дії чинного спеціального дозволу на користування надрами (Мачухське родовище), продовжити проведення легких і класичних методів геолого-розвідувальних робіт (ГРР) та НДДКР на територіях нових ліцензійних угод (геохімічне зондування, мікроскопічні дослідження, 2D/3D, переобробка і переорієнтація старих матеріалів 2D), закінчити побудову моделі розробки родовищ і продовжити побудову інфраструктурної моделі управління родовищем, а також планується розробити програму буріння до 2020 році.

- 3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій

Упродовж всього періоду діяльності Емітента проваджень про банкрутство або про застосування санації щодо Емітента не було.

- 3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента

Станом на дату прийняття рішення про розміщення облігацій («25» грудня 2013 року) Емітент не мав грошових зобов'язань.

- 3.12. Інформація про грошові зобов'язання емітента, які не були виконані емітентом  
Грошових зобов'язань, які не були виконані Емітентом, не має.

## 3.13. Фінансова звітність Емітента

**Б А Л А Н С**  
на 31 грудня 2010 р.  
Форма №1 (тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	10	1 046	6 342
первісна вартість	11	1 516	7 315
накопичена амортизація	12	(470)	(973)
Незавершені капітальні інвестиції	20	361 890	536 742
Основні засоби:			
залишкова вартість	30	366 325	461 696
первісна вартість	31	414 964	543 922
знос	32	(48 639)	(82 226)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	35	-	-
первісна вартість	36	-	-
накопичена амортизація	37	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	40	-	-
інші фінансові інвестиції	45	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	50	6 054	6 054
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	55		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	56		
знос інвестиційної нерухомості	57		
Відстрочені податкові активи	60		
Гудвіл	65		
Інші необоротні активи	70		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>80</b>	<b>735 315</b>	<b>1 010 834</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	799	1 778
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130	308	334
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	2 016	2 352
первісна вартість	161	2 016	2 352
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	34	17
за виданими авансами	180		
із нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	739 822	953 848
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	245	265
у т. ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	1 374	968
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>744 598</b>	<b>959 562</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		

<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>1 479 913</b>	<b>1 970 565</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	17 120	17 120
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320	49 551	49 551
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 157 168	1 637 084
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1 223 839</b>	<b>1 703 755</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	35 390	35 390
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>35 390</b>	<b>35 390</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	104	104
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	55 395	41 590
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	33 489	29 313
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	131 696	160 413
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>220 684</b>	<b>231 420</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>1 479 913</b>	<b>1 970 565</b>

**Звіт про фінансові результати  
за 2010 р.  
Форма №2 (тис. грн.)**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 013 006	1 163 952
Податок на додану вартість	015	(168 834)	(193 992)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	844 172	969 960
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(284 820)	(248 714)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	559 352	721 246
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	51	967
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(16 086)	(14 310)
Витрати на збут	080	-	(4)
Інші операційні витрати	090	(18 426)	(6 810)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	524 891	701 089
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	2 243	2 737
Інші доходи	130	93	821
Фінансові витрати	140	(8 494)	(9 108)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(7)	(10 082)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	518 726	685 457
збиток	175	-	-
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:</b>			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(38 810)	(43 791)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	479 916	641 666
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	17
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	479 916	641 683
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			
Найменування показника	Код	За звітний	За попередній

	рядка	період	період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	21 233	8 112
Витрати на оплату праці	240	9 824	10 176
Відрахування на соціальні заходи	250	3 116	2 956
Амортизація	260	34 350	25 110
Інші операційні витрати	270	250 686	223 863
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>319 209</b>	<b>270 217</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1 711 900	1 711 900
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 711 900	1 711 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2010 р.  
Форма №3 (тис. грн.)**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 006 378	1 168 196
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	477	7 999
Повернення авансів	030	1 320	5 761
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040	1 200	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	165	89
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(164 604)	(139 782)
Авансів	095	(214 424)	(593 749)
Повернення авансів	100	(1 273)	(5 607)
Працівникам	105	(8 560)	(8 860)
Витрат на відрядження	110	(5)	(11)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(46 898)	(33 409)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(44 505)	(33 967)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3 762)	(3 619)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(129 908)	(147 517)
Цільових внесків	140	(2 910)	(4 732)
Інші витрачання	145	(8 225)	(17 364)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	384 466	193 428
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	384 466	193 428
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізіція :			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	111	985
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	2 243	2 737
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання :			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(386 800)	(192 049)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(384 446)	(188 327)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(384 446)	(188 327)
1	2		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		10 400



Інші надходження	330		17
Погашення позик	340		(10 400)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		(4 881)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		(4 864)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		
Чистий рух коштів за звітний період	400	20	237
Залишок коштів на початок року	410	245	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	265	245

**ЗВІТ**  
**про власний капітал**  
**за 2010 р.**  
**Форма №4 (тис. грн.)**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	17 120		49 551			1157168			1223839
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>050</b>	<b>17 120</b>		<b>49 551</b>			<b>1157168</b>			<b>1223 839</b>
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130						479 916			479 916
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	200									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>						<b>479 916</b>			<b>479 916</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>17 120</b>		<b>49 551</b>			<b>1637084</b>			<b>1703 755</b>

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2010 р.  
Форма №5 (тис. грн.)

**I. Нематеріальні активи**

Втрати від зменшення корисності за рік	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010			5780									5780	
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030			11					6				11	6
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	1516	470	9					497				1524	967
Разом	080	1516	470	5800					503				7315	973

- 3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) \_\_\_\_\_  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) \_\_\_\_\_  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) \_\_\_\_\_

## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надій- шло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарахо- вано аморти- зації за рік	Втрати від змен- шення корис- ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоці- нена) вартість	знос		первісної (переоці- неної) вартості	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос			первісної знос	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	289345	27395	28516					20687				317861	48082				
Машини та обладнання	130	120172	18813	96167			873	26	11654			-1	1	215465	30442			
Транспортні засоби	140	3799	1522	1624			214	121	1008					5209	2409			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1329	590	4574			854	109	473				1	5049	955			
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	319	319	25			5	5	25			-1	-1	338	338			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	414964	48639	130906			1946	261	33847			-2	1	543922	82226			

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) \_\_\_\_\_  
 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) \_\_\_\_\_  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) \_\_\_\_\_  
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) \_\_\_\_\_

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  
 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(265) \_\_\_\_\_

(266) \_\_\_\_\_

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	290359	536742
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	15389	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	25	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	5783	
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	311556	

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) \_\_\_\_\_

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) \_\_\_\_\_

### III. Капітальні інвестиції

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довго-строкові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_

за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_

за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) \_\_\_\_\_

за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_

за амортизованою собівартістю (426) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	48	138
Штрафи, пені, неустойки	470		1
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	3	18287
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	14205
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	8494
Фінансова оренда активів	550		

Інші фінансові доходи і витрати	560	2243	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Реалізація необоротних активів	580		
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	7
Інші доходи і витрати	630	93	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_\_\_ %

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	265
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	265

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_\_\_\_\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							

	770							
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1365		14205
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	100		
Тара і тарні матеріали	830	4		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	209		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	100		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	334		
Товари	910			
Разом	920	2112		14205

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) \_\_\_\_\_  
переданих у переробку (922) \_\_\_\_\_  
оформлених в заставу (923) \_\_\_\_\_  
переданих на комісію (924) \_\_\_\_\_

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) \_\_\_\_\_

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2352	2352		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	953848	953848		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	38810
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	38810
у тому числі:		38810
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	34350
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	



**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011 р.  
Форма №1 (тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	10	6 342	12 936
первісна вартість	11	7 315	15 989
накопичена амортизація	12	(973)	(3 053)
Незавершені капітальні інвестиції	20	536 742	769 746
Основні засоби:			
залишкова вартість	30	461 696	566 255
первісна вартість	31	543 922	718 227
знос	32	(82 226)	(151 972)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	35	-	-
первісна вартість	36	-	-
накопичена амортизація	37	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	40	-	-
інші фінансові інвестиції	45	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	50	6 054	6 054
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	55		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	56		
знос інвестиційної нерухомості	57		
Відстрочені податкові активи	60		
Гудвіл	65		
Інші необоротні активи	70		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>80</b>	<b>1 010 834</b>	<b>1 354 991</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	1 778	2 890
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130	334	440
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	2 352	3 312
первісна вартість	161	2 352	3 312
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	17	33
за виданими авансами	180		
із нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	953 848	965 162
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	265	12 624
у т. ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	968	9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>959 562</b>	<b>984 470</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>166</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>1 970 565</b>	<b>2 339 627</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	17 120	17 120
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	49 551	1 682 355
Резервний капітал	340		4 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 637 084	299 068
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1 703 755</b>	<b>2 002 823</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	35 390	35 390
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>35 390</b>	<b>35 390</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	104	27 063
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	41 590	81 326
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	29 313	32 110
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	160 413	160 915
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>231 420</b>	<b>301 414</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>1 970 565</b>	<b>2 339 627</b>

**Звіт про фінансові результати**

за 2011 р.

**Форма №2 (тис. грн.)**

**I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 256 900	1 013 006
Податок на додану вартість	015	(209 484)	(168 834)
Акцизний збір	020		
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1 047 416	844 172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(466 558)	(284 820)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	580 858	559 352
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	133	51
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061		
Адміністративні витрати	070	(17 987)	(16 086)
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	(15 471)	18 426
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	547 533	524 891
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	1 471	2 243
Інші доходи	130	289	93
Фінансові витрати	140	(7 466)	(8 494)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(169 215)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	372 612	518 726
збиток	175		
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:</b>			
прибуток	176		
збиток	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	65 443	38 810
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	307 169	479 916
збиток	195		
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	307 169	479 916
збиток	225		
Забезпечення матеріального заохочення	226		

**II. Елементи операційних витрат**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	8 918	21 233
Витрати на оплату праці	240	13 721	9 824
Відрахування на соціальні заходи	250	4 094	3 116
Амортизація	260	65 528	34 350
Інші операційні витрати	270	407 623	250 686
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>499 884</b>	<b>319 209</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1 711 900	1 711 900
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 711 900	1 711 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 2011 р.  
Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 260 295	1 006 378
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		477
Повернення авансів	030	212	1 320
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		1 200
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	43	
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	3	
Інші надходження	080	75	165
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(137 276)	(164 604)
Авансів	095	(133 629)	(214 424)
Повернення авансів	100	(5 140)	(1 273)
Працівникам	105	(11 125)	(8 560)
Витрат на відрядження	110	(64)	(5)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(62 390)	(46 898)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(75 887)	(44 505)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4 600)	3 762
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(221 415)	(129 908)
Цільових внесків	140	(5 280)	(2 910)
Інші витрачання	145	(3 510)	(8 225)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	600 322	384 466
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	600 322	384 466
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізіція :</b>			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	346	111
майнових комплексів	200		
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	1 471	2 243
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
<b>Придбання :</b>			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(577 717)	(386 800)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(4 627)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(580 527)	(384 446)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(580 527)	(384 446)
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330	30	
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(7 466)	

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(7 436)	
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(7 436)	
Чистий рух коштів за звітний період	400	12 359	20
Залишок коштів на початок року	410	265	245
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	12 624	265

**ЗВІТ**  
**про власний капітал**  
**за 2011 р.**  
**Форма №4 (тис. грн.)**

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайо- вий капітал	Додат- ковий вкладе - ний капітал	Інший додат- ковий капітал	Резер- в- ний капіта л	Нерозпо- - ділений прибуто к	Неопла- - чений капітал	Вилу- чений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	17 120			49 551		1 637 084			1 703 755
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	17 120	-	-	49 551	-	1 637 084	-	-	1 703 755
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130						299 068			299 068
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160					4 280	(4 280)			
	170				1 632 804		(1 632 804)			
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	200									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених	230									

акцій (часток)										
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
	280									
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	-			1 632 804	4 280	(1 338 016)			299 068
<b>Залишок на кінець року</b>	300	17 120			1 682 355	4 280	299 068			2 002 823



**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
за 2011 р.  
Форма №5 (тис. грн.)

**I. Нематеріальні активи**

Втрати від зменшення корисності за рік	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010								83		-5444		336	83
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030	11	6						4				11	10
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	1524	967	8674					1993		5444		15642	2960
Разом	080	7315	973	8674					2080				15989	3053

- 3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) \_\_\_\_\_  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) \_\_\_\_\_  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) \_\_\_\_\_
- 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) \_\_\_\_\_

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	317861	48082	206494			1358		44191		1	-458	522998	91815				
Машини та обладнання	130	215465	30442	4573			272	342	24894			-80332	315	139434	55309			
Транспортні засоби	140	5209	2409	1442			1231	1028	814					5420	2195			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5049	955	98			169	150	1440					2714	144	7692	2389	
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180			43178			759	205	205					42419				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	338	338	23			97	97	23					264	264			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	543922	82226	255808			3886	1822	71567					-77617	1	718227	151972	

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261) _____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262) _____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263) _____
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264) _____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265) _____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266) _____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267) _____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268) _____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	557204	769746
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	22582	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	14	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	8674	
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	588474	769746

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довго-строкові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (426) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	110	322
Штрафи, пені, неустойки	470	3	8414
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	20	6734
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	719
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	7466
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	1471	

### Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій	570		
Реалізація необоротних активів	580		
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	736
Інші доходи і витрати	630	289	168479

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_\_\_ %

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	12624
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	12624

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_\_\_\_\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							

Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2529		599
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	129		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	133		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	99		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	440		
Товари	910			
Разом	920	3330		599

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) \_\_\_\_\_  
переданих у переробку (922) \_\_\_\_\_  
оформлених в заставу (923) \_\_\_\_\_  
переданих на комісію (924) \_\_\_\_\_

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) \_\_\_\_\_

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3312	3312		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	32	2500	746	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	65443
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	65443
у тому числі:		65443
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	73647
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

**БАЛАНС**  
на 31 грудня 2012 р.  
Форма №1 (тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	12 936	7 522
первісна вартість	011	15 989	16 005
накопичена амортизація	012	(3 053)	(8 483)
Незавершені капітальні інвестиції	020	769 746	972 166
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	566 255	481 497
первісна вартість	031	718 227	719 810
знос	032	(151 972)	(238 313)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	6 054	6 054
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1 354 991</b>	<b>1 467 239</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	2 890	2 731
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	440	38 620
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	3 312	21 079
первісна вартість	161	3 312	21 079
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	33	57
за виданими авансами	180	-	399 140
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	965 162	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	12 624	2 741
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	9	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>984 470</b>	<b>464 368</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>166</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>2 339 627</b>	<b>1 931 607</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	17 120	17 120
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1 682 355	1 682 355
Резервний капітал	340	4 280	4 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	299 068	(81 918)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>2 002 823</b>	<b>1 621 837</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування 2	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	35 390	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>35 390</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	27 063	27 063
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	81 326	151 392
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	32 110	49 604
з позабюджетних платежів	560	-	14 658
зі страхування	570	-	11
з оплати праці	580	-	460
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	160 915	66 582
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>301 414</b>	<b>309 770</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>2 339 627</b>	<b>1 931 607</b>



**Звіт про фінансові результати  
за 2012 р.  
Форма №2 (тис. грн.)  
I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 029 424	1 256 900
Податок на додану вартість	015	(171 565)	(209 484)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(67 216)	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	790 643	1 047 416
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(369 460)	(474 504)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	421 183	572 912
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	551	133
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(20 248)	(18 143)
Витрати на збут	080	(1)	-
Інші операційні витрати	090	(711 829)	(15 470)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	-	539 432
збиток	105	(310 344)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1 145	1 471
Інші доходи	130	-	289
Фінансові витрати	140	(3 926)	(7 466)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(458)	(169 215)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	-	364 511
збиток	175	(313 583)	-
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:</b>			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(67 403)	(65 443)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	-	299 068
збиток	195	(380 986)	-
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	-	299 068
збиток	225	(380 986)	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	11 190	8 918
Витрати на оплату праці	240	15 736	13 721
Відрахування на соціальні заходи	250	5 110	4 094
Амортизація	260	92 608	73 647
Інші операційні витрати	270	1 015 166	407 623
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>1 139 810</b>	<b>508 003</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1 711 970	1 711 970
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1 711 970	1 711 970
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(223)	175
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(223)	175
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2012 р.  
Форма №3 (тис. грн.)**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	908 670	1 260 295
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	17 604	212
Повернення авансів	030	22	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	43
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	3
Інші надходження	080	491	75
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(74 420)	(137 276)
Авансів	095	(266 981)	(133 629)
Повернення авансів	100	(794)	(5 140)
Працівникам	105	(12 237)	(11 115)
Витрат на відрядження	110	(24)	(64)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(51 657)	(62 390)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(32 469)	(75 887)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5 663)	(4 600)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(243 506)	(221 415)
Цільових внесків	140	-	(5 280)
Інші витрачання	145	(2 832)	(3 510)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	236 204	600 322
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	236 204	600 322
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	106	346
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	1 145	1 471
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(207 746)	(577 717)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	(4 627)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(206 495)	(580 527)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(206 495)	(580 527)
1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	30
Погашення позик	340	(35 390)	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(4 202)	(7 466)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(39 592)	(7 436)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(39 592)	(7 436)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(9 883)	12 359
Залишок коштів на початок року	410	12 624	265
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	2 741	12 624

**ЗВІТ**  
**про власний капітал**  
**за 2012 р.**  
**Форма №4 (тис. грн.)**

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	17 120			1 682 355	4 280	299 068			2 002 823
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	17 120			1 682 355	4 280	299 068			2 002 823
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
Використання дооцінки необоротних активів	120									
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130						(380 986)			(380 986)
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
Сума чистого прибутку, належна	170									

до бюджету відповідно до законодавства										
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
Інші зміни	280									
<b>Разом змін в капіталі</b>	290						(380 986)			(380 986)
<b>Залишок на кінець року</b>	300	17 120			1 682 355	4 280	(81 918)			1 621 837

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**  
**за 2012 р.**  
**Форма №5 (тис. грн.)**  
**I. Нематеріальні активи**

Втрати від зменшення корисності за рік	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	336	83	1					100				337	183
Права користування майном	020													
Права на знаки для товарів і послуг	030	11	10						1				11	11
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторські та суміжні з ними права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	15642	2960	15					5329				15657	8289
Разом	080	15989	3053	16					5430				16005	8483

- З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) \_\_\_\_\_  
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) \_\_\_\_\_  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) \_\_\_\_\_
- З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) \_\_\_\_\_
- З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) \_\_\_\_\_

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	522998	91815	610					62686				523608	154501				
Машини та обладнання	130	139434	55309	1123			1123	1123	15516		-1052	1123	138382	70825				
Транспортні засоби	140	5420	2195	387			227	227	855		1052	227	6632	3050				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	7692	2389	659					650				8351	3039				
Робоча і продуктивна худоба	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	42419		154						6634		42573	6634					
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	264	264									264	264					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	718227	151972	2933			1350	1350	86341			1350	719810	238313				



3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261) _____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262) _____
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263) _____
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264) _____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265) _____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266) _____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267) _____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268) _____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	202420	972166
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Формування основного стада	320		
Інші	330		
Разом	340	202420	972166

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довго-строкові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420			

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (422) \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (423) \_\_\_\_\_

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) \_\_\_\_\_  
за справедливою вартістю (425) \_\_\_\_\_  
за амортизованою собівартістю (426) \_\_\_\_\_

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	298	591
Штрафи, пені, неустойки	470		16144
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	253	695094
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	3926
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	1145	

### Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій	570		
Реалізація необоротних активів	580		
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	458
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) \_\_\_\_\_

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) \_\_\_\_\_ %

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	2740
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2741

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_\_\_\_\_

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							

Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780							

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2339		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	188		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	201		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	3		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	38620		
Товари	910			
Разом	920	41351		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) \_\_\_\_\_  
переданих у переробку (922) \_\_\_\_\_  
оформлених в заставу (923) \_\_\_\_\_  
переданих на комісію (924) \_\_\_\_\_

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) \_\_\_\_\_

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	21079	21079		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) \_\_\_\_\_

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) \_\_\_\_\_

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

**XI. Будівельні контракти**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	67403
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	67403
у тому числі:		67403
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	91771
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

**БАЛАНС**  
на 30 вересня 2013 р.  
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	7 522	3 662
первісна вартість	1001	16 005	16 001
накопичена амортизація	1002	(8 483)	(12 339)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	972 166	1 021 759
Основні засоби	1010	481 497	422 229
первісна вартість	1011	719 810	711 669
знос	1012	(238 313)	(289 440)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6 054	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1 467 239</b>	<b>1 447 650</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	41 351	166 821
Виробничі запаси	1101	2 731	51 224
Незавершене виробництво	1102	-	29 494
Готова продукція	1103	38 620	86 103
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21 079	353 743
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	399 140	392 228
з бюджетом	1135	27	24 695
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	24 631
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 162	676
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 741	201 128
Рахунки в банках	1167	2 741	201 128
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	16 663
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>464 338</b>	<b>1 155 954</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 931 577</b>	<b>2 603 604</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	17 120	17 120

Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	4 280	4 280
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 636 379	2 103 947
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 657 779</b>	<b>2 125 347</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	27 063	27 063
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	151 392	177 176
розрахунками з бюджетом	1620	28 290	45 375
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 104	-
розрахунками зі страхування	1625	11	16
розрахунками з оплати праці	1630	460	900
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	98 291
Поточні забезпечення	1660	-	3 218
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	66 582	126 218
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>273 798</b>	<b>478 257</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 931 577</b>	<b>2 603 604</b>

Коментарі:

Змінено сальдо на початок звітної періоду Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 30 вересня 2013 року за рахунок р.1135 «дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (не були відображені затрати по сплаченому державному миту та збору за відчуження автотранспорту, р.1410 «додатковий капітал» (відображався фонд розвитку виробництва), р.1620 «кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (за рахунок зменшення заборгованості по податку на прибуток, зайво нарахованого в грудні 2012р.), р.1420 «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відповідно змінено.

**Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 2013 р.  
Форма №2 (тис. грн.)  
I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 127 832	424 055
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(240 410)	(194 633)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	887 422	229 422
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 214	551
Адміністративні витрати	2130	(25 944)	(15 217)
Витрати на збут	2150	(3 532)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(392 423)	(696 737)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	466 738	-
збиток	2195	-	(481 982)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 268	1 140
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(405)	(3 275)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(33)	(458)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	467 568	-
збиток	2295	-	(484 575)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(21 500)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	467 568	-
збиток	2355	-	(506 075)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>467 568</b>	<b>(506 075)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Матеріальні затрати	2500	8 874	13 858
Витрати на оплату праці	2505	15 964	17 942
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 721	5 472
Амортизація	2515	59 850	94 366
Інші операційні витрати	2520	621 383	495 304
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>709 792</b>	<b>626 942</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 711 970	1 711 970
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 711 970	1 711 970
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



#### 4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:

##### 4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій (надалі – «Рішення») Емітента було прийнято «25» грудня 2013 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства та оформлено Протоколом № 2/2013 засідання позачерзових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» від «25» грудня 2013 року.

У засіданні взяли участь 6 (шість) акціонерів (представників), які сукупно є власниками 1 711 970 голосів та 100 (ста) відсотками простих акцій Товариства. За прийняття рішення про публічне розміщення облігацій Емітента з використанням бюлетенів проголосувало 100 (сто) відсотків голосів (кількість голосів – 1 711 970), що є достатнім для прийняття рішення.

##### 4.2. Параметри випуску

##### 4.2.1. Характеристика облігацій (іменні; відсоткові, цільові, дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені)

Облігації випускаються трьома серіями: серією «А», серією «В» та серією «С».  
Облігації серії «А»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);  
Облігації серії «В»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);  
Облігації серії «С»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

##### 4.2.2. Кількість облігацій

Загальна кількість облігацій – 1 000 000 (один мільйон) штук, в тому числі:  
облігації серії «А» – 300 000 (триста тисяч) штук;  
облігації серії «В» – 300 000 (триста тисяч) штук;  
облігації серії «С» – 400 000 (чотириста тисяч) штук.

##### 4.2.3. Номінальна вартість облігацій

Номінальна вартість облігації серії «А» – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.  
Номінальна вартість облігації серії «В» – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.  
Номінальна вартість облігації серії «С» – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

##### 4.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

Загальна номінальна вартість облігацій – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень 00 копійок, в тому числі:  
облігації серії «А» – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок;  
облігації серії «В» – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок;  
облігації серії «С» – 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок.

##### 4.2.5. По серіям (характеристика облігацій, кількість, номінальна вартість, загальна номінальна вартість)

Облігації серії «А»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);  
Кількість облігацій – 300 000 (триста тисяч) штук;  
Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок.

Облігації серії «В»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);

Кількість облігацій – 300 000 (триста тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок.

Облігації серії «С»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені);

Кількість облігацій – 400 000 (чотириста тисяч) штук;

Номінальна вартість однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

Загальна номінальна вартість облігацій – 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок.

- 4.3. Можливості обміну облігацій на власні акції емітента - умови такого обміну (для акціонерних товариств)

Конвертація (обмін) облігацій серій «А», «В» та «С» на власні акції Емітента не передбачена.

- 4.4. Мета емісії облігацій

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серій «А», «В» та «С» у повному обсязі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень 00 копійок, будуть спрямовані на обслуговування виробництва (в т.ч. ремонт та обслуговування свердловин) – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок (серія «А») та фінансування інвестиційної програми, а саме, буріння та облаштування нових свердловин – 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок (серія «В» та «С»).

Погашення облігацій серій «А», «В» та «С» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серій «А», «В» та «С» здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серій «А», «В» та «С» для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

- 4.5. Права, що надаються власникам облігацій

Права, що надаються власникам облігацій серій «А», «В» та «С»:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

- 4.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації)

Станом на дату підписання Проспекту емісії («25» грудня 2013 року) рейтингова оцінка не проводилась.

4.7. Порядок розміщення облігацій

4.7.1. *Адреси місць, дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій*

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК».

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А» буде проводитись за адресою:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»).

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А» – 21.02.2014 року

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А» – 20.02.2015 року.

Розміщення здійснюватиметься без принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «А» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «А» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серій «А» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК».

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В» буде проводитись за адресою:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»).

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В» – 21.02.2014 року

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В» – 20.02.2015 року.

Розміщення здійснюватиметься без принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «В» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «В» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серій «В» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С» буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК».

Укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С» буде проводитись за адресою:  
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94  
(Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»).

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С» – 21.02.2014 року

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С» – 20.02.2015 року.

Розміщення здійснюватиметься без принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «С» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «В» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серій «С» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

#### *4.7.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій*

У разі укладення договорів з першими власниками облігацій на 100% облігацій серії «А» та повної їх оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (20.02.2015) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А».

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «А» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «А» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «А» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «А» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

У разі укладення договорів з першими власниками облігацій на 100% облігацій серії «В» та повної їх оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (20.02.2015) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В».

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «В» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «В» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «В» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «В» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

У разі укладення договорів з першими власниками облігацій на 100% облігацій серії «С» та повної їх оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (20.02.2015) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С».

Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «С» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «С» та рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «С» приймається Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

Звіт про результати розміщення облігацій серії «С» затверджується Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» та оформлюється Протоколом.

#### *4.7.3. Найменування організатора торгівлі цінними паперами*

Найменування: **Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»**;

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ №483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року.

#### *4.7.4. Інформація про андеррайтера*

Найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК»**

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська б. 8/26;

Номери телефонів та факсів: +380 (044) 239-35-26;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14359319;

Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 №725805, видано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата проведення державної реєстрації 11.11.1992. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 29.07.2010;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) видана НКЦПФР 05.10.2012 року Серія АД № 075896, строк дії необмежений;

Адреса електронної пошти: info@vtb.com.ua

Договір андеррайтингу № 131225-01-АА-ІБ від 25.12.2013 року

#### 4.7.5. Порядок оплати облігацій

##### 4.7.5.1. Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій

Запланована ціна продажу облігацій серії «А» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості – 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «В» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості – 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «С» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості – 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

##### 4.7.5.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)

Оплата облігацій серій «А», «В» та «С» здійснюється у національній валюті України – гривні.

##### 4.7.5.3. Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата за облігації серії «А» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 відкритий в Відділенні «Київська регіональна дирекція» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (надалі — ПАТ «ВТБ Банк»), код банку 321767.

У випадку укладення договорів купівлі-продажу облігацій серії «А» між Емітентом та андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК» в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

Оплата за облігації серії «В» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

У випадку укладення договорів купівлі-продажу облігацій серії «В» між Емітентом та андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК» в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

Оплата за облігації серії «С» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

У випадку укладення договорів купівлі-продажу облігацій серії «С» між Емітентом та андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК» в якості покупця,

100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються андеррайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

#### 4.7.5.4. Строк оплати облігацій

При укладенні договорів з першими власниками облігацій серії «А» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених, за правилами та регламентом Біржі з андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК», який діє від імені та за дорученням Емітента, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «А» (20.02.2015), шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

Емітент переказує облігації серії «А» на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій серії «А» в ході укладення договорів з першими власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у депозитарній установі.

При укладенні договорів з першими власниками облігацій серії «В» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених, за правилами та регламентом Біржі з андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК», який діє від імені та за дорученням Емітента, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «В» (20.02.2015), шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

Емітент переказує облігації серії «В» на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій серії «В» в ході укладення договорів з першими власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у депозитарній установі.

При укладенні договорів з першими власниками облігацій серії «С» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених, за правилами та регламентом Біржі з андеррайтером ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВТБ БАНК», який діє від імені та за дорученням Емітента, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «С» (20.02.2015), шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок № 26009010393044 в ПАТ «ВТБ Банк», код банку 321767.

Емітент переказує облігації серії «С» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача депозитарній установі не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій серії «С» в ході укладення договорів з першими власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у депозитарній установі.

Для купівлі облігацій покупець облігацій серій «А», «В» та «С» обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.

- 4.8. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

Облігації серій «А», «В» та «С» знаходяться у вільному обігу на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється з дотриманням положень законодавства про Національну депозитарну систему України за рахунками у цінних паперах.

Для купівлі облігацій серій «А», «В» та «С» покупець має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації переходить до покупця облігацій з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа власнику облігацій.

Обіг облігацій серії «А» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «А» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «А».

На вторинному ринку облігації серії «А» продаються за договірною ціною.

Дата закінчення обігу облігацій серії «А» – 16.02.2017 року (включно).

Обіг облігацій серії «В» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «В» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «В» .

На вторинному ринку облігації серії «В» продаються за договірною ціною.

Дата закінчення обігу облігацій серії «В» – 16.02.2017 року (включно).

Обіг облігацій серії «С» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «С» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «С».

На вторинному ринку облігації серії «С» продаються за договірною ціною.

Дата закінчення обігу облігацій серії «С» – 16.02.2017 року (включно).

Можливість викупу емітентом облігацій серій «А», «В» та «С» у власників за їх вимогою не передбачено.



Емітент має право придбавати облігації серій «А», «В» та «С» на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укласти цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій до дати початку погашення випуску, а також має право зберігати облігації на рахунку у цінних паперах та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску всі та будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, при умові викупу 100 відсотків облігацій.

4.9. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій)

4.9.1. *Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями*

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «А» здійснюється 12 разів, протягом 2 (двох) календарних днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «А»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Тривалість періоду, днів
1	21.02.2014	22.05.2014	23.05.2014	24.05.2014	91
2	23.05.2014	21.08.2014	22.08.2014	23.08.2014	91
3	22.08.2014	20.11.2014	21.11.2014	22.11.2014	91
4	21.11.2014	19.02.2015	20.02.2015	21.02.2015	91
5	20.02.2015	21.05.2015	22.05.2015	23.05.2015	91
6	22.05.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	91
7	21.08.2015	19.11.2015	20.11.2015	21.11.2015	91
8	20.11.2015	18.02.2016	19.02.2016	20.02.2016	91
9	19.02.2016	19.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	91
10	20.05.2016	18.08.2016	19.08.2016	20.08.2016	91
11	19.08.2016	17.11.2016	18.11.2016	19.11.2016	91
12	18.11.2016	16.02.2017	17.02.2017	18.02.2017	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «А». Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «А» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення переноситься на перший робочий день за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «А» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «В» здійснюється 12 разів, протягом 2 (двох) календарних днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «В»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Тривалість періоду, днів
1	21.02.2014	22.05.2014	23.05.2014	24.05.2014	91
2	23.05.2014	21.08.2014	22.08.2014	23.08.2014	91
3	22.08.2014	20.11.2014	21.11.2014	22.11.2014	91
4	21.11.2014	19.02.2015	20.02.2015	21.02.2015	91
5	20.02.2015	21.05.2015	22.05.2015	23.05.2015	91
6	22.05.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	91

7	21.08.2015	19.11.2015	20.11.2015	21.11.2015	91
8	20.11.2015	18.02.2016	19.02.2016	20.02.2016	91
9	19.02.2016	19.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	91
10	20.05.2016	18.08.2016	19.08.2016	20.08.2016	91
11	19.08.2016	17.11.2016	18.11.2016	19.11.2016	91
12	18.11.2016	16.02.2017	17.02.2017	18.02.2017	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «В». Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «В» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення переноситься на перший робочий день за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «В» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «С» здійснюється 12 разів, протягом 2 (двох) календарних днів після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «С»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Тривалість періоду, днів
1	21.02.2014	22.05.2014	23.05.2014	24.05.2014	91
2	23.05.2014	21.08.2014	22.08.2014	23.08.2014	91
3	22.08.2014	20.11.2014	21.11.2014	22.11.2014	91
4	21.11.2014	19.02.2015	20.02.2015	21.02.2015	91
5	20.02.2015	21.05.2015	22.05.2015	23.05.2015	91
6	22.05.2015	20.08.2015	21.08.2015	22.08.2015	91
7	21.08.2015	19.11.2015	20.11.2015	21.11.2015	91
8	20.11.2015	18.02.2016	19.02.2016	20.02.2016	91
9	19.02.2016	19.05.2016	20.05.2016	21.05.2016	91
10	20.05.2016	18.08.2016	19.08.2016	20.08.2016	91
11	19.08.2016	17.11.2016	18.11.2016	19.11.2016	91
12	18.11.2016	16.02.2017	17.02.2017	18.02.2017	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «С». Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «С» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення переноситься на перший робочий день за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «С» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

#### 4.9.2. *Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу*

Відсоткова ставка для облігацій серій «А», «В» та «С» на 1-12 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 14% (чотирнадцять) річних у гривні.

##### 4.9.2.1. *Метод розрахунку*

Відсотковий дохід за облігаціями серій «А», «В» та «С» нараховується відповідно до відсоткових періодів. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістьдесят п'ять).

Сума відсоткового доходу на одну облігацію серій «А», «В» та «С», що підлягає виплаті за 1-12 відсотковий період, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід} = 1000 \times \frac{\% \text{ставка}}{100\%} \times \frac{T}{365}; i = 1 \dots 12;$$

Де:

Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);

1000 – номінальна вартість облігації в гривнях;

T – тривалість відсоткового періоду;

%ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серій «А», «В» та «С» розраховуються з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

#### 4.9.2.2. Порядок виплати відсоткового доходу

У дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «А» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «А». На підставі наданого ПАТ «НДУ» реєстру власників цінних паперів Емітент розраховує суму відсотків та перераховує суму відсоткового доходу на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності у реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів власника облігацій серії «А», або якщо реєстр власників цінних паперів містить помилкові реквізити власника облігацій, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення такого власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «В» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «В». На підставі наданого ПАТ «НДУ» реєстру власників цінних паперів Емітент розраховує суму відсотків та перераховує суму відсоткового доходу на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності у реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів власника облігацій серії «В», або якщо реєстр власників цінних паперів містить помилкові реквізити власника облігацій, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення такого власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «С» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «С». На підставі наданого ПАТ «НДУ» реєстру власників цінних паперів Емітент розраховує суму відсотків та перераховує суму відсоткового доходу на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних

установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності у реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів власника облігацій серії «С», або якщо реєстр власників цінних паперів містить помилкові реквізити власника облігацій, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення такого власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

Виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

#### 4.9.3. Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій «А», «В» та «С» здійснюється в національній валюті України – гривні.

#### 4.10. Порядок погашення облігацій

##### 4.10.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій серії «А» – 17.02.2017 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії «А» – 18.02.2017 року (включно).

Дата початку погашення облігацій серії «В» – 17.02.2017 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії «В» – 18.02.2017 року (включно).

Дата початку погашення облігацій серії «С» – 17.02.2017 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії «С» – 18.02.2017 (включно).

##### 4.10.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення

У дату початку погашення облігацій серії «А» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку погашення облігацій серії «А». На підставі реєстру власників цінних паперів Емітент перераховує відповідну суму коштів на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі.

Погашення облігацій серії «А» здійснюється за рахунок коштів Емітента – депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Погашення облігацій серії «А» здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності в наданому Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, або якщо реєстр власників цінних паперів містить помилкові реквізити власників облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій серії «А» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій серії «А» переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

У дату початку погашення облігацій серії «В» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку погашення облігацій серії «В». На підставі реєстру власників цінних паперів Емітент перераховує відповідну суму коштів на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі.

Погашення облігацій серії «В» здійснюється за рахунок коштів Емітента – депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Погашення облігацій серії «В» здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності в наданому Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, або якщо реєстр власників цінних паперів містить помилкові реквізити власників облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій серії «В» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій серії «В» переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

У дату початку погашення облігацій серії «С» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів, складений на закритий операційний день, що передує даті початку погашення облігацій серії «С». На підставі реєстру власників цінних паперів Емітент перераховує відповідну суму коштів на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі.

Для пред'явлення облігацій серії «С» до погашення власники облігацій зобов'язані перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «С».

Погашення облігацій серії «С» здійснюється за рахунок коштів Емітента – депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Погашення облігацій серії «С» здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

У разі відсутності в наданому Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, або якщо реєстр

власників цінних паперів містить помилкові реквізити власників облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій серії «С» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій серії «С» переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серій «А», «В» та «С» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

#### 4.10.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення

Дострокове погашення Емітентом облігацій серії «А» не передбачається. Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій до дати початку погашення облігацій серії «А».

Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «А» приймається Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» в порядку, що встановлено чинним законодавством України.

Дострокове погашення Емітентом облігацій серії «В» не передбачається. Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «В» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій до дати початку погашення облігацій серії «В».

Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «В» приймається Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» в порядку, що встановлено чинним законодавством України.

Дострокове погашення Емітентом облігацій серії «С» не передбачається. Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «С» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій до дати початку погашення облігацій серії «С».

Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «С» приймається Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» в порядку, що встановлено чинним законодавством України.

#### 4.10.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

У випадку, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «А» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власників облігацій серії «А». Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

У випадку, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій

серії «В» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власників облігацій серії «В» та виплачується після перерахунку облігацій серії «В». Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

У випадку, якщо наданий депозитарієм ПАТ «НДУ» реєстр власників цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «С» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власників облігацій серії «С». Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Перерахування грошових коштів здійснює Емітент після особистого звернення власника облігацій або уповноваженого її представника, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу.

4.11. **Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту**

В разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігації Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку України в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати невиконання зобов'язань. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями).

5. **Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску**

Емітент раніше не здійснював розміщення випусків облігацій.

6. **Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента**

Члени виконавчого органу Емітента часткою в статутному капіталі Емітента не володіють.

7. **Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%**

- 1) УОЛФОРД ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Wolford Holdings Limited), реєстраційний номер 177773, адреса Кіпр 1105 Кіпр Нікосія вул. Діораніс, буд.10, частка –16,7051%;
- 2) Вінбург Інвестментс Лімітед (Winburg Investments Limited), реєстраційний номер 177712, адреса Кіпр 1066 Кіпр Нікосія Вас. Фредерікс Ель Хаус, буд 20, офіс 104, частка – 16,6475%;
- 3) Vediston Management Limited, реєстраційний номер 177776, адреса Кіпр 1105 Кіпр Нікосія Агіу павлу Ледра Хаус, буд. 15, частка – 16,6475%;
- 4) АЛФРЕДО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ALFREDO TRADING LIMITED), реєстраційний номер HE172497, адреса Кіпр 1066 Кіпр Темісторлі Дерві , 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Нікосія, частка – 20,0000%;

5) ФОЛУКС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (FOLOUX CONSULTING LIMITED), реєстраційний номер HE172484, адреса Кіпр – Кіпр, Зінас Кантер та Орігенус 3035, Лімасол, частка – 24,9999%.

**8. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.**

Емітентом укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № ОВ-2397 від 28.11.2013 року з Центральним депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України». Відомості про Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»: ідентифікаційний код 30370711, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 17.05.1999 р., місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 044-279-65-40. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373, видане 04.05.2011 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

**9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії**

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» - Щуров Ігор В'ячеславович

Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» - Холощак Олена Григорівна

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "УКРАУДИТ ХХІ", код за ЄДРПОУ 22964908, зареєстроване Московською районною державною адміністрацією у м. Києві 26.04. 1995 р., Свідоцтво про держреєстрацію серія А01 № 794142, місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3., свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0701, видане на підставі рішення Аудиторської палати Українцита № 98 від 26.01.2001., свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР - № 24, серія П 000024, дата видачі 19.02.2013р.

Аудитор, що проводив перевірку – Гнатюк Надія Кузьмівна, сертифікат аудитора: серія А №003091 від 27.02.1997 року

Директор – Мельник Віктор Олексійович, сертифікат аудитора: серія А № 000061 від 17.02.1994 року.

**10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента**

Цінні папери Емітента не включались до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами.

**11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента**

Облігації Емітента не включались до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами, оскільки Емітент раніше не здійснював випуски облігацій.



Я, Щуров Ігор Вячеславович, Генеральний директор ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», підтверджую дані цього Проспекту емісії.

\_\_\_\_\_ І.В. Щуров

Я, Холощак Олена Григорівна, Головний бухгалтер ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ», підтверджую дані цього Проспекту емісії.

\_\_\_\_\_ О. Г. Холощак

Від імені Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "УКРАУДИТ ХХІ" підтверджую, що ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Емітента за 2012 рік та 9 місяців 2013 року. Стосовно яких були надані висновки від «18» листопада 2013 року та «25» грудня 2013 року. Ми підтверджуємо достовірність даних, викладених у фінансовій звітності Емітента з урахуванням інформації, наведеної у висновку аудитором. Наведена інформація повинна розглядатись у поєднанні з фінансовою звітністю Емітента та нашим аудиторським висновком щодо цієї фінансової звітності. Вищезазначена перевірка проводилась станом на кінець дня «31» грудня 2012 року, «30» вересня 2013 року.

\_\_\_\_\_ В. О. Мельник

Я, Чурій Олег Євгенович, начальник Управління операцій на ринку інструментів із фіксованою доходністю Інвестиційного департаменту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК», погоджую дані цього Проспекту емісії.

\_\_\_\_\_ О.Є. Чурій