



ЗВІТ

**ПРО КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»

(далі – Товариство, емітент)

Квітень, 2021

код за ЄДРПОУ 00293091, місцезнаходження: село
Гуменці вул. Хмельницьке шосе, 1-А

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління. Додається.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «Подільський цемент» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу

Випадків відхилень від положень кодексу корпоративного управління не було.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

22 вересня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Ухвалено: Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання 2. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.

Ухвалено: Затвердити та прийняти до уваги Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання 3. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Ухвалено: Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.

Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Ухвалено: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання 5. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Ухвалено: Прибуток за результатом діяльності у 2019 році в сумі 2 362 445 тис. грн. (два мільйони

триста шістьдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять тис. грн.) направити на розвиток підприємства. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2019 р. не виплачувати.

Питання 6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Ухвалено: Внести зміни до статуту Товариства, затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Фредеріка Обе на підписання Статуту у новій редакції та/або вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 7. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях, визнання таким, що втратило чинність положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях. Ухвалено: Затвердити «Положення про Наглядову Раду АТ «Подільський цемент», «Положення про Правління АТ «Подільський цемент» у нових редакціях, визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію АТ «Подільський цемент». Уповноважити Голову Правління Діакову Ганну, або особу, уповноважену нею на підставі довіреності на підписання «Положення про Наглядову Раду АТ «Подільський цемент», «Положення про Правління АТ «Подільський цемент».

Питання 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Ухвалено: Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства.

Питання 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Ухвалено: Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі: Деклан Магвайєр; Маріуш Богач; Фредерік Обе.

Питання 10. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Ухвалено: Визначити тип договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради - цивільно-правовий, безоплатний. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради; уповноважити Голову Правління ПАТ «Подільський цемент» Ганну Діакову підписати договори з Членами Наглядової Ради.

Питання 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. Ухвалено: Припинити повноваження Членів Ревізійної Комісії в наступному складі: Гроня Маккена, Тетяна Анатоліївна Вікарчук.

Питання 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та вчинення інших необхідних дій. Ухвалено: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше ш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 75% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:
- придбання Товариством обладнання, сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити двох членів правління, які діють спільно підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи щодо даних правочинів та вчиняти інші необхідні дії. Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює і регулює діяльність Правління. Наглядова Рада обирається строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.

Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування, або рішенням єдиного акціонера. На засіданні Наглядової Ради з числа її Членів більшістю від загального складу Членів Наглядової Ради обирається голова Наглядової Ради, який організовує її роботу та здійснює керівництво на засіданнях Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради в цілому здійснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцій Наглядовою Радою. Наглядова Рада у будь-який момент може призначити нового голову Наглядової Ради. У цьому випадку повноваження попереднього голови Наглядової Ради як голови Наглядової Ради припиняються автоматично; при цьому він залишається Членом Наглядової Ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Фредерік Обе, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.09.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2020 від 22.09.2020р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні (протокол Наглядової ради №22/09-2020).

Член наглядової ради Деклан Магвайєр, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.09.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2020 від 22.09.2020р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Марішу Богач, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.09.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2020 від 22.09.2020р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
28.01.2020	Наявний	Зтвердження проміжного ліквідаційного балансу ДП «ПАТ «ПОДІЛСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» САНАТОРІЙ «ЛІСОВА ПІСНЯ»
25.02.2020	Наявний	Про реєстрацію нових видів діяльності
17.03.2020	Наявний	Про надання згоди на продаж акції підприємства засновником якого є АТ «Подільський цемент»
17.06.2020	Наявний	Про затвердження змін до договору про надання фінансових послуг

23.06.2020	Наявний	Про надання згоди на укладення договору купівлі - продажу акцій ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр»
20.07.2020	Наявний	Про збільшення частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбудматеріал» та про продаж частки в статутному капіталі
20.08.2020	наявний	Про обрання Голови правління АТ «Подільський цемент»
22.09.2020	Наявний	Про обрання голови Наглядової Ради
01.10.2020	Наявний	Про надання повноважень на розпорядження рахунками підприємства
20.11.2020	Наявний	Про обрання аудитора підприємства
04.12.2020	Наявний	Про обрання членів правління Товариства Про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Щирецький завод залізобетонних виробів»

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

- Голова правління Ганна Діакова обраний на посаду 20.08.2020р. (Протокол Наглядової ради № 20/08-2020 від 20.08.2020р.) терміном на 3 роки;
- Член правління Муходінова Марина Віталіївна, обрана 04.12.2020р. (протокол Наглядової Ради №04/12-2020 від 04.12.2020р.) терміном на 3 роки;
- Член правління Бужинські Міхал Роберт, обраний 04.12.2020р. (Протокол Наглядової ради №04/12-2020 від 04.12.2020 року) терміном на 3 роки;
- Член правління Філіп Райх, обраний обраний 04.12.2020р. (Протокол Наглядової ради №04/12-2020 від 04.12.2020 року) терміном на 3 роки.

Комітетів правління не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання правління:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
03.03.2020	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
29.07.2020	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
24.09.2020	Наявний	Погодження відчуження основних засобів

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

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

опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій CRH Poland Products & Distribution B.V. володіє 90 745 200 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

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

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ" складає 90 745 200 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.1.2.14 Статуту, посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради та виконавчого органу.

Відповідно до п. 10.3. Статуту Наглядова Рада обирається строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.

Згідно з п. 11.3., 11.11 Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. На засіданні Наглядової Ради з числа її Членів більшістю від загального складу Членів Наглядової Ради обирається голова Наглядової Ради, який організовує її роботу та здійснює керівництво на засіданнях Наглядової Ради.

Відповідно до п. 11.5., 11.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальним зборами. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені Загальними зборами достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Відповідно до п. 11.36., 11.37. без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Згідно з п. 12.2 Статуту Товариства Члени Правління у повному складі або окремі члени Правління обираються та/або їх повноваження припиняються Наглядовою радою згідно з порядком, визначеним у даному Статуті та/або Положенні про Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління визначені у даному Статуті та/або Положенні про Правління та/або трудовому договорі (контракті), укладеному з членом Правління.

Наглядова Рада може в будь-який час та з будь-яких підстав достроково припинити повноваження або прийняти рішення про відсторонення Правління, окремого Члена Правління або голови Правління (відкликати їх).

ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.12.Статуту):

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, внесення пропозицій щодо проектів рішень до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів, випадків крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- обрання тимчасової лічильної комісії;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління та положень, що рішенням Наглядової ради передані для

затвердження Правлінню Товариства;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- прийняття рішення про укладання угод щодо розпорядження (купівля продаж, застава, передача в оренду та інше відчуження або обмеження в праві володіння, користування та розпорядження) нерухомим майном Товариства, затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- визначення кількісного та особового складу Правління, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, а також затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- прийняття рішення при призначенні (обранні) особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Голови Правління, у зв'язку з припиненням повноважень Голови Правління;
- прийняття рішення про тимчасове покладення обов'язків Голови Правління на іншу особу у зв'язку з припиненням повноважень Голови Правління до моменту призначення (обрання) нового Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- вирішення питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо з даного питання рішення попередньо не прийнято Загальними зборами згідно з Статутом;
- прийняття рішення про подання на вирішення Загальних зборів питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо з даного питання рішення попередньо не прийнято Загальними зборами згідно з Статутом;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору,

- що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно з законом;
 - заслуховування поточних звітів Правління про діяльність Товариства та виконання бізнес-плану Товариства;
 - аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
 - ініціювання проведення позачергових ревізій (спеціальних перевірок) та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - за необхідності призначення внутрішнього аудитора та служби внутрішнього аудиту, які є підпорядковані та підзвітні Наглядовій раді;
 - за необхідності обрання корпоративного секретаря – особи, відповідальної за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - при необхідності утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
 - затвердження положень про філії та представництва, затвердження їх статутів.
 - прийняття рішення про обмеження повноважень Правління, в т.ч. Голови Правління;
 - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління;
 - затвердження ціни викупу акцій у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
 - затвердження угоди (правочину) або ряду поєднаних між собою угод (правочинів), пов'язаних із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, загальна вартість якої/-их за рік становить або перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку України, встановленого на день подання на затвердження такої угоди (правочину) або сукупності угод (правочинів) ;
 - прийняття рішення щодо продажу, оренди, застави майна Товариства, крім нерухомого майна, загальна вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку валюти України, встановленого на день подання на затвердження такої угоди (правочину) або сукупності угод (правочинів).
 - прийняття будь-яких рішень щодо колективного договору, всіх додатків до нього, додатків щодо порядку виплати винагород та/або політики з благодійності, корпоративної соціальної відповідальності, запропонованої Правлінням Товариства;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

ПРАВЛІННЯ (п. 12.8., 12.9., 12.16. Статуту Товариства).

До компетенції Правління належить:

- надання згоди на списання майна Товариства у випадку якщо ринкова вартість майна становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства, заданими останньої річної фінансової звітності;
- надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;
- визначення організаційної структури Товариства, затвердження фінансових планів, кошторисів та/або бюджетів, бізнес-планів Товариства;
- розроблення проектів рішень Загальних зборів;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними

особами;

- укладання Колективного договору, будь-яких змін до нього та всіх додатків до нього, додатків щодо порядку виплати винагород та/або політики з благодійності, корпоративної соціальної відповідальності, попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства;
- організація ведення обліку кадрів Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- затвердження внутрішніх положень, що стосуються діяльності Товариства, крім обмежень згідно з Статутом;
- затвердження угоди (правочину) або ряду поєднаних між собою угод (правочинів), пов'язаних із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, загальна вартість яких за рік становить або перевищує 300 000,00 (триста тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку України, встановленого на день подання на затвердження такої угоди (правочину) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), але не перевищує суми, які відносяться до компетенції інших органів Товариства;
- прийняття рішення щодо продажу, оренди, застави майна Товариства, крім нерухомого майна, загальна вартість яких становить та перевищує 100 000,00 (сто тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку України, встановленого на день подання на затвердження такої угоди (правочину) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), але не перевищує суми, які відносяться до компетенції інших органів Товариства;
- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.

Повноваження щодо підписання угод (правочинів) членами правління:

Угоди (правочини) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), пов'язаних із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, вартість яких за рік становить та перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку України, встановленого на день підписання такої угоди (правочину) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), підписуються спільно будь-якими двома членами Правління;

Угоди (правочини) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), пов'язаних із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, вартість яких за рік становить еквівалент до національної валюти України на день підписання угод до 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) євро у гривневому еквіваленті відповідно до обмінного курсу Національного Банку України, встановленого на день підписання такої угоди (правочину) або ряд поєднаних між собою угод (правочинів), підписує Голова Правління одноособово або будь-який член Правління, визначений Головою Правління на час його відсутності або неможливості виконання свої функцій;

12.16. Голова Правління має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів:

- без довіреності представляти інтереси Товариства з фізичними, юридичними особами, державними органами і організаціями та вчиняти від імені Товариства юридичні дії;
- управляти та розпоряджатися коштами, майном та іншими активами Товариства;
- готувати та подавати на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради проекти документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів та Наглядової ради;
- вчиняти від імені Товариства будь-який правочин (укладати договір, контракт), відповідно до повноважень передбачених цим Статутом;
- видавати довіреності та підписувати договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень, що встановлені чинним законодавством України та Статутом;
- відкривати та/або закривати банківські рахунки Товариства;
- делегувати виконання своїх окремих повноважень окремим членам Правління;

- вирішувати інші питання, делеговані йому/їй Правлінням, та/або які не є у виключній компетенції Правління або окремих членів правління;
 - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства брати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статуту від імені Товариства голосувати (брати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб, призначення керівників, тощо), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
-