

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації

Номер запису

Державний реєстратор

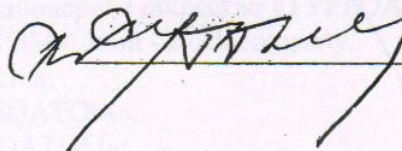


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ТУРБОАТОМ»

Протокол № 9 від 28 серпня 2007 року

Голова Загальних зборів акціонерів

 СИБОТИН В.Г.

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства

«Турбоатом»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Харків
2007 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ» (надалі також - Товариство) засноване відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 р. № 16 - АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково – виробниче об'єднання «Турбоатом» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94.

Повне найменування Товариства:

українською мовою – Відкрите акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ»;

російською мовою – Открытое акционерное общество «ТУРБОАТОМ»;

англійською мовою – «TURBOATOM», Joint - stock company.

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – БАТ «ТУРБОАТОМ»;

російською мовою – ОАО «ТУРБОАТОМ»;

англійською мовою – «TURBOATOM», JSC.

1.2. Місцезнаходження Товариства: проспект Московський, 199, м. Харків, Україна 61037.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Предметом діяльності Товариства є:

2.1.1. Виробництво парових, газових і гідравлічних турбін для теплової, атомної та гідравлічної енергетики, гідрозатворів, запасних частин для енергетичного обладнання та іншої профільної, спеціалізованої, іншої продукції виробничо - технічного призначення.

2.1.2. Виконання науково - дослідних, дослідно - конструкторських, проектних і технологічних робіт по обладнанню для теплової, атомної та гідравлічної енергетики, їх впровадження.

2.1.3. Виконання завдань національної енергетичної програми України до 2010 року, затвердженої Верховною Радою України у травні 1996 року.

2.1.4. Виконання функцій головної наукової організації по енергетичному обладнанню.

2.1.5. Здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії на території України, включаючи зовнішньоекономічну.

2.1.6. Здійснення лізингових операцій, включаючи зовнішньоекономічні.

2.1.7. Здійснення професійної освіти.

2.1.8. Організація виконання/надання проектно - конструкторських, вишукувальних, проектно - кошторисних, розрахункових, виробничих, налагоджувальних, монтажних, ремонтних, реставраційних, інжинірингових та інших робіт та послуг.

2.1.9. Виконання виробничих і технологічних робіт із застосуванням дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, спирту.

2.1.10. Виробництво, монтаж і налагодження технологічного обладнання, виконання будівельних, ремонтно - будівельних, оформлювальних робіт, у тому числі будівництво і експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і побутового призначення.

2.1.11. Здійснення виробничої діяльності в області будівельної індустрії, будівництва, промислового виробництва, сільського господарства і тваринництва, побутового і сервісного обслуговування громадян, підприємств і організацій.

2.1.12. Здійснення будівельної діяльності, у тому числі виконання вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж.

2.1.13. Здійснення фінансування будівництва об'єктів промислового і житлово - побутового призначення, як в межах України, так і за її кордоном.

2.1.14. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

2.1.15. Організація вантажно - пасажирських перевезень, у тому числі і в інші держави, а також сервісне обслуговування водійського складу транзитних перевезень, продаж автотранспорту як нового так і після ремонту, передпродажне і гарантійне обслуговування.

2.1.16. Здійснення ремонту і сервісного обслуговування всіх видів автотранспорту і транспорту, прокат автомобілів.

2.1.17. Організація технічного обслуговування і ремонту механізмів і ремонту механізмів, машин і обладнання, складної побутової техніки.

2.1.18. Виконання вантажно - розвантажувальних робіт.

2.1.19. Надання послуг з матеріально - технічного обслуговування підприємств.

2.1.20. Організація розробки, виробництва, реалізації, експлуатації, сервісного обслуговування приладів та пристроїв виробничого і побутового призначення.

2.1.21. Надання платних послуг населенню.

2.1.22. Надання послуг у сфері маркетингу, у тому числі розробка товару, вивчення та використання відповідних товарних знаків.

2.1.23. Надання рекламних послуг.

2.1.24. Здійснення факторингових операцій.

2.1.25. Здійснення дилерської діяльності.

2.1.26. Надання юридичних послуг.

2.1.27. Здійснення придбання, ремонту, оренди і надання в оренду будинків, споруд, земельних ділянок, а також обладнання та іншого майна, у т.ч. засобів виробництва, включаючи автотранспорт.

2.1.28. Прийняття участі в діяльності інших юридичних осіб шляхом придбання їх акцій та часток у статутному капіталі.

2.1.29. Здійснення торгівельної діяльності (комісійної діяльності), роздрібною торгівлі, створення власної торгівельної мережі (магазини, салони, лоточна торгівля, пересувні автолавки і т.і.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у т.ч. автотранспорту, автотоварів, лікєро - горілчаних і тютюнових виробів, створення пунктів громадського харчування, пунктів прокату і інших підприємств комунального і побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення, у т.ч. операцій по оптовій і роздрібній торгівлі на товарно - сировинних, універсальних біржах як на території України, так і за її межами.

2.1.30. Організація і відкриття пунктів обміну валюти.

2.1.31. Здійснення бартерних операцій та іншої діяльності, що базується на формах зустрічної торгівлі.

2.1.32. Здійснення операцій з придбання, продажу і обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку.

2.1.33. Організація мережі підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.

2.1.34. Організація виробництва, закупки, виготовлення, переробки і реалізації товарів народного споживання, виробів народних промислів, продукції виробничо - технічного призначення і комплектуючих деталей, програмних засобів і обчислювальної техніки, будівельних матеріалів автотранспорту, меблів, продуктів харчування.

2.1.35. Прийняття участі у прямий виробничий кооперації, у тому числі з юридичними і фізичними особами України, а також інших держав.

2.1.36. Здійснення видавничої і типографської діяльності, включаючи виробництво і збут друкованої продукції.

2.1.37. Здійснення розробки, тиражування, розповсюдження відео -, кіно -, фотопродукції і програмних засобів.

2.1.38. Організація і проведення оздоровчих, благодійних, виробничих, ділових заходів, у т.ч. з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл, конкурсів, стажувань і курсів, виставок і виставок - продажів.

2.1.39. Організація автотуризму, у тому числі міжнародного.

2.1.40. Організація ділового, культурного і туристичного обміну делегаціями і представниками з іншими містами України, закордонних держав, організація культурних програм, видовишно - масових заходів, концертів, спортивних змагань, зборів.

2.1.41. Організація лікувально - профілактичних установ, кабінетів народної медицини, психофізіологічного розвантаження і терапії.

2.1.42. Здійснення заготівлі, переробки і реалізації лікарських рослин.

2.1.43. Надання автостоянних послуг.

2.1.44. Здійснення посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника.

2.1.45. Надання готельних послуг.

2.1.46. Здійснення іншої підприємницької діяльності.

2.1.47. Надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян.

2.1.48. Здійснення закупівлі, в тому числі у населення, сільськогосподарської продукції, та її реалізації за готівку та безготівкові кошти.

2.1.49. Проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання та радіаційної безпеки.

2.1.50. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.1.51. Здійснення збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

2.1.52. Здійснення проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.

2.1.53. Здійснення Фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності, у тому числі організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні.

2.1.54. Здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2.1.55. Здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.1.56. Виробництво зброї і боєприпасів та їх реалізація.

2.1.57. Освоєння та виробництво продукції військового та оборонного призначення.

2.1.56. Надання послуг в області митної справи.

2.2. Діяльність, зазначена у п.п. 2.1.1. та п.п.2.1.2. цього Статуту відноситься до основних напрямків діяльності Товариства та повинна становити не менш 60 % (відсотків) в загальних обсягах виробництва продукції, товарів та послуг від всіх видів діяльності виходячи з загальноприйнятої (офіційної) методики обліку.

2.3. На види діяльності, які вимагають спеціального дозволу (ліцензії), якщо Товариство здійснює господарську діяльність за цими видами, після державної реєстрації Статуту, оформлюються відповідні дозволи (ліцензії) у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Цілями діяльності Товариства є:

2.4.1. Максимізація добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.4.2. Задоволення суспільних потреб народного господарства України і громадян в продукції Товариства з високими споживчими якостями при мінімальних затратах, одержання прибутку і забезпечення на цій основі зростання добробуту акціонерів Товариства.

2.5. Для реалізації статутних напрямків діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України, Товариство має такі права:

2.5.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з необхідності соціального розвитку Товариства і підвищення його прибутків.

2.5.2. Проводити прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.5.3. Будувати, придбавати (у тому числі на договірних засадах, державними, кооперативними та громадськими організаціями), відчужувати, брати та надавати в оренду, найм, піднайм, списувати та приймати на баланс будь - яке рухоме та нерухоме майно.

2.5.4. Будувати, придбавати і експлуатувати об'єкти соціальної сфери, в т.ч. бази відпочинку, готелі, пункти громадського харчування для потреб Товариства та його акціонерів.

2.5.5. Виступати заявником і патентовласником в Україні та за кордоном.

2.5.6. Направляти у відрядження працівників Товариства по Україні та за кордон і приймати у себе іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.5.7. Вступати до асоціацій, концернів, консорціумів, корпорацій самостійно та спільно з іншими особами засновувати підприємства, кооперативні, громадські та інші організації і господарські товариства.

2.5.8. Засновувати дочірні підприємства, створювати філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних, вкладних (депозитних) рахунків (в тому числі і за кордоном).

2.5.9. Залучати на договірній підставі тимчасово вільні грошові кошти українських та закордонних партнерів Товариства у національній та іноземній валюті і використовувати їх у виробничому обороті.

2.5.10. Самостійно встановлювати форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види матеріального заохочення (стимулювання) працівників Товариства.

2.5.11. Здійснювати спонсорську й благодійну діяльність.

2.5.12. Випускати облігації та інші цінні папери.

2.5.13. Надавати банкам на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і отримувати проценти за їх використання.

2.5.14. Виступати гарантом, поручителем, заставодавцем при наданні/отриманні кредитів, позик.

2.5.15. Поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит зі сплатою покупцями процентів за користування цим кредитом.

2.5.16. Отримувати кредити, позики.

2.5.17. Придбавати власні акції та активи (акції) інших господарських товариств.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «Науково - виробниче об'єднання «Турбоатом».

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

3.5.1 Майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.

3.5.2. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності.

3.5.3. Одержаних доходів.

3.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому в користування, несе Товариство.

3.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном належним йому на праві власності.

3.8. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

З моменту прийняття рішення про приватизацію державного майна Товариства застава цього майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації до повної реалізації акцій Товариства.

3.10. Товариство має право вчиняти правочини, укладати договори (контракти), створювати комісії тощо, набувати майнові та не майнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському або третейському суді.

3.11. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

3.11.1. Здійснювати випуск цінних паперів.

3.11.2. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

3.11.3. Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства.

3.11.4. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства. Рішення про створення філій, представництв, дочірніх підприємств приймаються вищим органом Товариства.

3.13. Захист інтересів трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом професійної спілки працівників машинобудування і металообробки.

3.14. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно - правових актів з цього питання.

3.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

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

3.16. Умови праці, розмір та порядок оплати праці, інші питання, пов'язані з виконанням працівниками позаштатного складу взятих ними зобов'язань у Товариства, регулюються договорами, укладеними між Товариством і вказаними працівниками.

3.17. Питання соціального розвитку, у тому числі поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії медичного і пенсійного страхування членів трудового колективу та їхніх родин, вирішується Дирекцією Товариства відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

3.18. Товариство може утримувати та матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих та культурно - освітніх, учбових і спортивних установ, організацій громадського харчування та організацій, які обслуговують трудовий колектив і не є структурними підрозділами Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Фонд державного майна України.

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

4.2.1. Брати участь в управлінні справами Товариства за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника, вносити пропозиції та вимагати включення їх до порядку денного загальних зборів відповідно до цього Статуту.

4.2.2. Обирати органи управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них.

4.2.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

4.2.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

4.2.5. Вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2.6. Подавати до Наглядової ради кандидатури своїх представників.

4.2.7. На надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції.

4.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства додаткового випуску.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства.

4.4.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами Товариства.

4.4.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.4. Не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству.

4.4.5. Нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний (складений) капітал Товариства становить 105 624 130,00 грн. (сто п'ять мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто тридцять гривень 00 копійок).

5.2. Статутний (складений) капітал поділений на 422 496 520 (чотириста двадцять два мільйони чотириста дев'яносто шість тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

5.3. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшувати або зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу.

5.4. Збільшення розміру статутного (складеного) капіталу здійснюється за умови якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної та в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

5.5. Зменшення статутного (складеного) капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості шляхом погашення акцій.

5.6. Зменшення статутного (складеного) капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Зменшення статутного (складеного) капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.7. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

5.8. Рішення Товариства про зміни розміру статутного (складеного) капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до відповідного державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного (складеного) капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.3. Акції Товариства розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі продажу на біржах. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.4. Товариство може випускати привілейовані акції. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного (складеного) капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.

6.5. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного (складеного) капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Випуск облігацій здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. При несплаті акціонером протягом трьох місяців після встановленого строку оплати повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

8.2. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок розподілу прибутку затверджується загальними зборами Товариства.

8.3. Товариство створює резервний (страховий) фонд, фонд сплати дивідендів та інші фонди.

8.4. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється в розмірі, що становить не менше 25% статутного (складеного) капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний (страховий) фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається Вищим органом Товариства.

8.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства на підставі пропозиції Дирекції Товариства та при умові погодження цього питання з Наглядовою радою Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, але не пізніше кінця року, в якому прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються у грошовій формі один раз на рік за підсумками календарного року шляхом поштового переказу, перерахування на банківський рахунок акціонера або готівкою з каси Товариства.

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або випуск яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно їх частці у статутному (складеному) капіталі мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

8.6. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

8.6.1. До повної сплати всього статутного (складеного) капіталу.

8.6.2. При зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного (складеного) капіталу і резервного фонду.

8.6.3. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.7. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом.

Органами управління Товариством є:

Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;

Наглядова рада;

Дирекція;

Ревізійна комісія.

Посадовими особами Товариства є Генеральний директор та члени Дирекції, голова та члени Наглядової Ради, голова Ревізійної комісії.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і

порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління Товариства, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб про його діяльність у Товаристві створюється посада корпоративного секретаря.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом Товариства. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

9.2.2. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядовій Раді або Дирекції Товариства.

До компетенції Вищого органу Товариства відносяться:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного (складеного) капіталу;
- 3) обрання та відкликання членів наглядової ради Товариства;
- 4) утворення виконавчого органу Товариства;
- 5) обрання та відкликання Генерального директора Товариства;
- 6) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 7) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
- 8) затвердження річної фінансової звітності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 10) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 11) прийняття рішень про участь Товариства у створенні інших господарських товариств, у тому числі на базі майна Товариства, їх реорганізація та ліквідація, затвердження їх установчих документів і положень;
- 12) затвердження внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів (Регламент), Наглядову раду, Ревізійну комісію, Дирекцію Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;
- 13) відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

14) прийняття рішень щодо міні, безоплатної передачі, внесків до статутних капіталів юридичних осіб, списання, оренди майна та консервації (розконсервації) основних фондів Товариства відповідно до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;

15) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами;

16) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення питань, зазначених в підпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 16) абзацу 2 цього пункту.

До реалізації Фондом державного майна України в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного (складеного) капіталу Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства, яке здійснюється згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

Питання, віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

9.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- 3) відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.5. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

9.2.6. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у будь-який час і з будь-якого приводу, на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, а також на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати Загальні збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються за ініціативою виконавчого органу Товариства у разі неплатоспроможності Товариства і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

9.2.7. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

9.2.8. Про проведення Загальних зборів акціонерів і про порядок денний зборів повідомляє Дирекція Товариства.

9.2.9. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі простих іменних акцій повідомляються персонально простим листом. Загальне повідомлення друкується в

місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не пізніше, як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включене питання про зміну статутного (складеного) капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена статтею 40 Закону України "Про господарські товариства". У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

9.2.10 Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Дирекцією Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. З рішенням про зміни в порядку денному всі акціонери повинні бути ознайомлені не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надання загального повідомлення в засобах масової інформації, де було надруковане повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів.

9.2.11. Акціонери на Загальних зборах акціонерів не мають права приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

9.2.12. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2.13. Рішення прийняті на Загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів.

9.2.14. На Загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Наглядової ради чи Дирекції Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.2.15. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто чи через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника в Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.3. Наглядова рада Товариства.

9.3.1. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Дирекції.

9.3.2. Наглядова рада складається з 7 членів; які обираються з числа акціонерів та їх представників за рішенням Вищого органу Товариства терміном на 3 (три) роки. Повноваження членів Наглядової ради (усього складу ради) можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів акціонерів. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

Кількість представників членів Наглядової ради - юридичних осіб має бути пропорційною їх частці в статутному (складеному) капіталі Товариства

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 75% акцій статутного капіталу Товариства до складу Наглядової ради обов'язково включаються представники уповноваженого органу управління (уповноваженої особи), органу приватизації, в кількості, визначеній Загальними зборами акціонерів Товариства.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства Головою Наглядової ради товариства обирається представник уповноваженого органу управління (уповноваженої особи).

У засіданні Наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого самоврядування та профспілок або іншого органу, уповноваженого трудовим колективом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.3.3 Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.3.4. Персональний склад Наглядової ради та зміни в його складі затверджуються Вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер Товариства – юридична особа, представник якої обраний до складу Наглядової ради, може змінювати свого представника у Наглядовій раді на іншу особу, шляхом письмового повідомлення Генерального директора та Наглядової ради Товариства. З моменту прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами акціонерів нового персонального складу Наглядової ради повноваження представників акціонерів – юридичних осіб у складі Наглядової ради підтверджується належним чином оформленими довіреностями.

9.3.5. Наглядова рада Товариства:

1) за рішенням вищого органу Товариства укладає контракт з Генеральним директором Товариства після реалізації Фондом державного майна України в процесі приватизації 50 % акцій статутного (складеного) капіталу Товариства;

2) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства в створенні інших господарських товариств, з урахуванням вартісних обмежень, встановлених чинним законодавством України;

Приймає рішення щодо міни, безоплатної передачі, внесків до статутних капіталів юридичних осіб, списання, оренди майна та консервації (розконсервації) основних фондів Товариства відповідно до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;

3) розглядає та затверджує квартальні звіти, розглядає та подає на затвердження Загальним зборам акціонерів річні звіти, які подає Дирекція Товариства;

4) узгоджує рішення Дирекції Товариства про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, рішення Дирекції Товариства про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

5) погоджує за поданням Дирекції Товариства договори (угоди), що стосуються діяльності Товариства, вартість яких становить понад 20% активів Товариства на останню звітну дату;

6) аналізує дії Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

7) виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства;

8) надає Вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

- 9) погоджує угоди про заставу майна;
- 10) подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна Товариства;
- 11) затверджує внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Вишого органу Товариства та виконавчого органу Товариства;
- 12) затверджує фінансові плани на рік та перспективний період;
- 13) здійснює контроль за реалізацією функцій управління уповноваженою особою належними Товариству корпоративними правами в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 14) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- 15) надає дозвіл Генеральному директору на укладання Товариством:
 - договорів (угод) сума яких становить від 20% до 50% від активів Товариства на останню звітну дату, щодо відчуження основних фондів (засобів) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;
 - договорів (угод) сума яких становить від 20 до 50% активів Товариства на останню звітну дату, щодо передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;
- 16) приймає рішення про придбання (викуп) Товариством випущених ним акцій, а також про їх наступний продаж (розподіл);
- 17) приймає рішення про випуск облігацій та привілейованих акцій;
- 18) затверджує зовнішнього аудитора та умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 19) здійснює вартісну оцінку матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- 20) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 21) затверджує кошторис для організації діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 22) здійснює контроль за дотриманням органами управління Товариства прав акціонерів та виконання рішень Загальних зборів акціонерів.

9.3.6. Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- 2) заслуховувати звіти Дирекції, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- 3) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 4) формувати комітети.

9.3.7. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Дирекції Товариства.

9.3.8. Наглядова рада подає Вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною Вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

9.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і

вважається правомочними, якщо на ньому присутні не менше 4 (чотирьох) її членів.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

Позачергове засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради Товариства, 4 (чотирьох) її членів або Дирекції Товариства.

З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

За підсумками заочного голосування корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

Генеральному директору товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

9.3.10. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

9.3.11. Члени Наглядової Ради повинні виконувати свої зобов'язання особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

9.4. Дирекція Товариства.

9.4.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах.

Дирекція підзвітна Загальним зборам Товариства та Наглядовій Раді Товариства.

Дирекція утворюється Загальними зборами в кількості 11 членів терміном на 7 років.

9.4.2. До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Дирекції.

9.4.3. Персональний склад та перелік посадових осіб Дирекції Товариства встановлюється та затверджується Генеральним директором Товариства.

9.4.4. Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 7 років.

9.4.5. На період до реалізації Фондом державного майна України в процесі приватизації 50 % акцій статутного (складеного) капіталу Товариства, контракт з

Генеральним директором, в тому числі новообраним/переобраним, або виконуючим обов'язки генерального директора укладається (переукладається) з Фондом державного майна України.

9.4.6. Генеральний директор керує роботою Дирекції. Генеральний директор має право без доручення вчиняти правочини та інші дії, в тому числі юридичні, від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства, представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укласти договори (угоди) від імені Товариства, організовувати ведення протоколів засідань Дирекції.

У разі відсутності Генерального директора виконання його обов'язків покладаються на Першого заступника Генерального директора або на іншу особу згідно з наказом Генерального директора.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення.

Генеральний директор Товариства:

1) призначає на посаду і звільняє з посади членів Дирекції, головного бухгалтера та інших керівників і спеціалістів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, управлінь, відділів, відділень, дільниць та інших підрозділів підприємства). Визначає їх посадові обов'язки, умови їх праці та заробітної платні;

2) затверджує організаційну структуру Товариства;

3) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;

4) затверджує штатний розклад Товариства;

5) затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги, поточні плани діяльності Товариства;

6) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

7) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

8) видає довіреності;

9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

11) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та можливостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

12) затверджує посадові інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства;

13) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

14) організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, готує пропозиції щодо розподілу прибутку і сплати дивідендів для затвердження їх на Загальних зборах Товариства;

15) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

16) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

17) укладає від імені Товариства договори (угоди), що стосуються діяльності, сума яких становить до 20% балансової вартості активів Товариства на останню звітну дату та порученням обмежень встановлених статутом Товариства;

18) укладає від імені Товариства договори (угоди) щодо відчуження, передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь - яким способом основних фондів (засобів) Товариства з урахуванням обмежень, встановлених статутом, чинним законодавством України та Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна;

19) забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;

20) організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

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

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Згідно із Законом України «Про державну таємницю» Генеральний директор Товариства, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

Генеральний Директор може передавати частину належних йому прав до компетенції посадових осіб Товариства, шляхом видачі довіреностей.

9.4.7. Засідання Дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал і виконуються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Генерального директора є вирішальним.

Попереднє засідання Дирекції скликається на вимогу Генерального директора або 1/3 її членів.

9.4.8. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор при необхідності видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9.4.9. Генеральним директором та членами Дирекції Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

9.4.10. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства Фонд державного майна України має право своїм рішенням призначити виконавчого обов'язки Генерального директора Товариства та укласти Трудову угоду з виконавчим обов'язки Генерального директора Товариства на термін до проведення щорічних зборів акціонерів, на яких буде розглянуто питання про обрання Генерального директора.

9.4.11. Рішення Дирекції оформлюється у вигляді протоколу, який підписують усі члени Дирекції, присутні на засіданні. Члени Дирекції, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

9.4.12. Дирекція Товариства:

1) здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

2) колегіально вирішує питання щодо фінансово - господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

3) готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

5) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

6) розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, економіко-економічної діяльності;

7) надає пропозиції Наглядовій раді Товариства з питань щодо розпорядження майном Товариства, у тому числу, в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;

8) призначає уповноваженого представника Товариства для управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

9) надає пропозиції Генеральному директору щодо штатного розкладу, умов оплати праці працівників Товариства;

10) керує роботою структурних підрозділів;

11) складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;

12) складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

13) приймає рішення з інших питань з поточної діяльності Товариства;

14) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

15) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства.

16) приймає рішення щодо вибору зберігача цінних паперів.

9.4.13. Члени Виконавчого органу Товариства можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків з підстав, передбачених трудовим договором (контрактом) та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України про працю.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Перевірка господарсько - фінансової діяльності Дирекції Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більш, як 10% голосів.

9.5.2. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

9.5.3. Ревізійна комісія складається з 5 (п'яти) членів, які обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства терміном на 7 років.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 75% акцій статутного капіталу Товариства до складу ревізійної комісії включається представник органу, уповноваженого приватизувати державний пакет акцій Товариства.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду Товариства до складу ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління, органу приватизації, включається представник Головного управління ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюється за рахунок Товариства.

При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним збором акціонерів, Наглядовій раді Товариства та акціонерам, які ініціювали перевірку.

Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.5.4. Ревізійна комісія:

- 1) контролює ефективне використання Дирекцією активів Товариства;
- 2) контролює цільове використання Дирекцією прибутку Товариства;
- 3) контролює діяльність Генерального директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 4) контролює дотримання Генеральним директором та Дирекцією встановлених цим Статутом обмежень їх повноважень;
- 5) контролює дотримання чинного законодавства України щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства;
- 6) контролює фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

У разі проведення засідання Ревізійної комісії при голосуванні з питань порядку денного засідання кожний з членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданні Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

9.5.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Дирекції з правом радничого голосу.

9.5.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9.5.7. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Дирекції, Наглядової ради Товариства та іншими посадовими особами Товариства.

9.6. Корпоративний секретар

9.6.1. Корпоративний секретар призначається і звільняється наказом Генерального директора Товариства.

9.6.2. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- 1) ведення справ органів управління Товариства;
- 2) організація підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 3) надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Дирекції та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;

4) забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

9.6.3. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Дирекції та Ревізійної комісії.

9.6.4. Наглядова рада Товариства, Дирекція, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного договору, шляхом укладення якого:

10.2.1. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

10.2.2. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, виконує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про підвищення працівників до державних нагород.

10.3. Колективний договір укладається між роботодавцем в особі Дирекції Товариства і трудовим колективом, уповноваженим представником якого є профспілковий комітет професійної спілки працівників машинобудування і машинобудівництва.

10.4. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з органами управління Товариства, питання охорони праці, соціального розвитку.

10.5. Порядок укладання та виконання колективного договору визначається відповідно до чинного законодавства України.

10.6. Розмір трудових доходів найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, відповідно до законодавства України. Трудові доходи працівника Товариства оподатковуються згідно з чинним законодавством України.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та кількості органам державної статистики.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до законодавства.

11.3. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучає аудитора. Аудиторська перевірка проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятима відсотками акцій. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийняте рішення про інше.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у відповідності до законодавства України.

12.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи у відповідності до цього Статуту і чинного законодавства України.

12.3. Товариство має право залучати до своєї діяльності іноземних інвесторів, отримувати кредити від своїх закордонних партнерів.

12.4. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами.

12.5. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

12.5.1. Експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили.

12.5.2. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у т.ч.: виробничих, транспортно - експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України.

12.5.3. Наукова, науково - технічна, науково - виробнича, виробнича, та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

12.5.4. Виробничу, учбову та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності, організацію навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі у відповідності до Закону України «Про освіту».

12.5.5. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України.

12.5.6. Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

12.5.7. Створення спільно із суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та іноземними та іноземними суб'єктами банківських, кредитних та страхових установ за межами України.

12.5.8. Спільна підприємницька діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

12.5.9. Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з виданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності.

12.5.10. Організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

12.5.11. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках.

12.5.12. Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності.

12.5.13. Орендні, в тому числі лізингові, операції з участю іноземних суб'єктів господарської діяльності.

12.5.14. Операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку.

12.5.15. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

12.6. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з діючим законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

12.7. Товариство має право здійснювати посередницькі операції без обмежень, якщо право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших).

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

13.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу товариства.

14.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

- 1) за рішенням Вищого органу Товариства;
- 2) на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління правами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредитором своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує повідомлення в одному з офіційних органів преси в триденний строк з моменту її призначення.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його до того органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства України.

14.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до відповідного державного реєстру.



29 серпня 2007 року Я. Гібадулова Л.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Суботіна Віктора Георгійовича, який учинено у моїй присутності.

Особу Суботіна В. Г., який підписав документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за N КПД-3668.

Стягнуто плати за домовленістю.



06 ГРУ 2007

"_____" р. Я.
ЄРМАКОВА Н.Я., приватний
нотаріус Харківського міського
нотаріального округу, свідчу
вірність цієї фотокопії.

Зареєстровано в реєстрі за № 4629
Стягнуто за домовленістю



Всього прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою двадцять чотири
аркуша.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
та печаттю скріплено 24
Приватний нотаріус

Н.Я. Єрмакова