Державну реєстрацію змін
до установчих документів
юридичної особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 27.04.2015
Номер запису 1480105000023706
Державний реєстратор

КОПІЯ

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ТУРБОАТОМ»
Протокол № 1 від 22 квітня 2015 року

Голова Загальних зборів акціонерів
_____ (Суботін В. Г.)

С Т А Т У Т

Публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Харків
2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут (надалі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства «Турбоатом» (надалі – Товариство).

1.2. Товариство, створене шляхом перетворення державного підприємства «Науково – виробниче об'єднання «Турбоатом» у Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 р. № 16-АТ, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94, на підставі процедури, встановленої Постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 07.12.92 р. «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства».

1.3. У зв'язку з необхідністю приведення діяльності ВАТ «Турбоатом» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) та згідно з рішенням Загальних зборів ВАТ «Турбоатом» (протокол № 20 від 22 квітня 2015 року) найменування Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» було змінено на Публічне акціонерне товариство «Турбоатом». Зміна найменування не є перетворенням Товариства.

1.4. Найменування:

1.4.1 Повне найменування Товариства:
українською мовою – Публічне акціонерне товариство «ТУРБОАТОМ»;
російською мовою – Публичное акционерное общество «ТУРБОАТОМ»;
англійською мовою – «TURBOATOM», Public joint stock company.
1.4.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПАТ «ТУРБОАТОМ»;
російською мовою – ПАО «ТУРБОАТОМ»;
англійською мовою – «TURBOATOM», PJSC.

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

1.6. Товариство створено на невизначений строк, якщо його діяльність не буде припинено у відповідності до цього Статуту та вимог законодавства України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

2.1.1. Здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку і задоволення на її основі соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу Товариства.

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів.

2.2.2. Установлення та монтаж машин і устаткування.

2.2.3. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

2.2.4. Вантажний автомобільний транспорт.

2.2.5. 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.

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

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

2.2.8. Здійснення лізингових операцій, включаючи зовнішньоекономічні.

2.2.9. Здійснення професійної освіти.

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

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

2.2.12. 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.

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

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

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

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

2.2.17. 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 автотранспорту.

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

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

2.2.20. Виконання вантажно - розвантажувальних робіт.

2.2.21. Надання послуг з матеріально - технічного обслуговування підприємств.

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

2.2.23. Надання платних послуг населенню.

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

2.2.25. Надання рекламних послуг.

2.2.26. Здійснення факторингових операцій.

2.2.27. Здійснення дилерської діяльності.

2.2.28. Надання юридичних послуг.

2.2.29. 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.

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

2.2.31. Здійснення торгівельної діяльності (комісійної діяльності), роздрібної торгівлі,

створення власної торгівельної мережі (магазини, салони, лоточна торгівля, пересувні автолавки і т.і.) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, у т.ч. автотранспорту, автотоварів, лікеро - 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.

2.2.32. Організація і відкриття пунктів обміну валюти.

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

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

2.2.35. Організація мережі підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.

2.2.36. 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.

2.2.37. Прийняття участі у прямій виробничій кооперації, у тому числі з юридичними і фізичними особами України, а також інших держав.

2.2.38. Здійснення видавницької і типографської діяльності, включаючи виробництво і збут печатної продукції.

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

2.2.40. 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.

2.2.41. Організація автотуризму, у тому числі міжнародного.

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

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

2.2.44. Здійснення заготівлі, переробки і реалізації лікарських рослин.

2.2.45. Надання автостояночних послуг.

2.2.46. Здійснення посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника.

2.2.47. Надання готельних послуг.

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

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

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

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

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

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

2.2.54. 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.

2.2.55. Здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2.2.56. Здійснення інших видів господарської та підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.2.57. Виробництво зброї і боєприпасів та їх реалізація.

2.2.58. Освоєння та виробництво продукції військового та оборонного призначення.

2.2.59. Надання послуг в області митної справи.

2.2.60. Геологічне дослідження, пошуки і розвідка родовищ підземних вод, дослідно-промислова експлуатація водозаборів.

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 законодавством України порядку.

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

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

2.4.2. Проводити прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів у порядку, встановленому законодавством України.

2.4.3. Будувати, придбавати, відчужувати, брати та надавати в оренду, найм, піднайм, списувати та приймати на баланс будь - яке рухоме та нерухоме майно.

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

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

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

2.4.7. Вступати до асоціацій, концернів, консорціумів, корпорацій, самостійно та спільно з іншими особами засновувати підприємства, громадські та інші організації і господарські товариства та об'єднання.

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

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

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

2.4.11. Здійснювати спонсорську й благодійну діяльність.

2.4.12. Випускати облігації та інші цінні папери.

2.4.13. Надавати банкам на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і отримувати процентні доходи за їх використання.

2.4.14. Виступати гарантом, поручителем, заставодавцем при наданні/отриманні кредитів, позик та укладенні інших договорів.

2.4.15. Виготовляти та продавати (поставляти) продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в тому числі з відстрочкою платежів та сплатою покупцями або замовниками відсотків за користування відстрочкою.

2.4.16. Отримувати кредити, позики.

2.4.17. Придбавати акції, у тому числі емітовані Товариством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, знак для товарів і послуг. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю відповідно до законодавства України і може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права, вступати у зобов'язання; володіти, користуватись та розпоряджатися своєю власністю, бути позивачем, відповідачем (третьою особою) у суді від свого імені. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

Тип Товариства – публічне.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, прийнятих відповідно до цього Статуту.

3.3. Товариство є суб'єктом господарювання і може самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку та іншу діяльність, не заборонену законодавством України.

3.4. Товариство має право в установленому законодавством України порядку:

3.4.1. Бути емітентом цінних паперів відповідно до законодавства України, набувати і відчужувати у встановленому законодавством України порядку цінні папери інших емітентів.

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

3.4.3. Створювати у встановленому законодавством України порядку на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства.

3.4.4. Чинити інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.5. 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.

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

3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

3.9. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

3.10. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Фонд державного майна України.

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами, які є власниками акцій Товариства та зареєстровані в реєстрі власників цінних паперів Товариства.

4.3. Права акціонерів-власників простих акцій:

4.3.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та Статутом. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність Товариства, протоколи Загальних зборів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства;
- розподіл прибутку Товариства та одержання частки прибутку (дивідендів) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;
- розпорядження своїми акціями, у порядку, встановленому законодавством України;
- вимагання обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, встановлених законодавством України;
- прийняття чи відхилення пропозиції про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- у випадках, передбачених законодавством України, захист в судовому порядку своїх порушених цивільних прав, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартість частини майна Товариства;
- здійснення інших прав, передбачених законодавством України і цим Статутом.

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

4.3.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій:

4.3.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.3.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та

публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.3.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акцій визначається законодавством України.

4.3.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, і передбачається відповідальність за їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів 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 способами, 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 законодавством України та установчими документами Товариства.

4.5. У разі розміщення Товариством, за рішенням Загальних зборів акціонерів, привілейованих акцій, акціонери - власники привілейованих акцій Товариства набувають прав та обов'язків у порядку і обсязі, згідно законодавства України та Статуту Товариства.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність акціонерами як внесок до статутного капіталу,
- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансово - господарської діяльності в Україні та за її межами;
- продукції, виготовленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, придбаного ним на інших підставах, не заборонених законодавством України.

5.3. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до законодавства України і цього Статуту і несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю, або передано йому у користування.

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

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.5. Статутний 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).

5.6. Збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється у відповідності з вимогами законодавства України та Статуту.

5.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення статутного капіталу допускається, якщо звіти про всі попередні випуски акцій зареєстровані у встановленому порядку.

5.8. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України.

Збільшення статутного капіталу шляхом додаткового залучення внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій, а без додаткового залучення внесків – шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому законодавством України. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства питання, щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Переважним правом акціонерів, при додатковій емісії акцій Товариства, визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством України.

5.10. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.11. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.12. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:
- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття власних збитків.

5.13. Оплата вартості акцій Товариства при додатковій емісії (інших цінних паперів) може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законодавством України, а також шляхом передачі Товариству нерухомого та рухомого майна, нематеріальних активів, прав користування нерухомим та рухомим майном, об'єктами інтелектуальної власності. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

У разі, якщо майно, що вноситься як плата за додатково розміщені акції (інші цінні папери), перебуває в державній чи комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість такого майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства.

5.14. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами акціонерів, розміщенні акції мають бути повністю оплачені. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до законодавства України, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

5.15. Товариство не може надавати позику/кредит для придбання його додатково розміщених акцій (інших цінних паперів) або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.16. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

5.17. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.18. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із зменшенням статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

5.19. Про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу Виконавчий орган Товариства має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені

заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому письмового повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше 1 (одного) року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до законодавства України.

5.20. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.21. Товариство має право анулювати викуплені акції та зменшити статутний капітал, або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

5.22. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.23. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.24. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.25. Зміни до Статуту, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу Товариства, набирають чинності з дня їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

5.26. Товариство має право формувати резервний капітал, фонд сплати дивідендів та інші фонди.

5.27. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.28. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснило розміщення простих акцій на весь розмір статутного капіталу. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

6.3. Акції Товариства розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі продажу на біржах.

6.4. Акція неподільна. У випадку, коли одна і та акція належить кільком особам, всі вони визнаються одним власником і мають право здійснювати свої права через одного з них або через загального представника.

6.5. Товариство може випускати привілейовані акції. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.6. Умови і порядок випуску, розповсюдження, придбання, передачі, викупу, анулювання, обліку, зберігання акцій, інших операцій з ними, вимоги щодо їх оформлення, виплати дивідендів визначаються законодавством України і внутрішніми документами Товариства.

6.7. Розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

6.8. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства України.

6.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.10. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

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

ДИВІДЕНДИ

7.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством України податків, зборів і інших обов'язкових платежів до бюджетів. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства України.

7.3. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами Товариства на підставі пропозиції Дирекції Товариства.

7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

7.6. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.8. Товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, сплачує до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у його статутному капіталі (з урахуванням положень Закону України "Про управління об'єктами державної власності").

7.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в друкованому органі. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

7.11. Дивіденди за акціями Товариства виплачуються у грошовій формі один раз на рік за підсумками календарного року пропорційно кількості належних акціонеру акцій на підставі рішення Загальних зборів акціонерного товариства, згідно законодавства України.

7.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

7.13.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

7.13.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.13.3. В інших випадках, встановлених законодавством України.

7.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють органи управління Товариства та посадові особи Товариства, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається Статутом.

8.2. Органами управління Товариством є:

8.2.1. Загальні збори Товариства.

8.2.2. Наглядова рада Товариства.

8.2.3. Дирекція Товариства.

8.2.4. Ревізійна комісія Товариства.

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

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

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

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

8.3.4. Посадові особи Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

8.3.7. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

8.3.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька посадових осіб органів Товариства, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства України.

8.4. 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. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори є Вищим органом Товариства.

9.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами Товариства визначаються відповідно до законодавства України, Статуту та Положення про Загальні збори Товариства.

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

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

9.4.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.4.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.4.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.4.9. Затвердження Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.

9.4.10. Затвердження річного звіту Товариства.

9.4.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

9.4.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону.

9.4.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.

9.4.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

9.4.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.4.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.4.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.4.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.4.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

9.4.20. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.4.21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.4.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім визначених законодавством України випадків, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.4.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії.

9.4.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.4.25. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.4.26. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.4.27. Прийняття рішень про участь Товариства у створенні господарських об'єднань (корпорацій, консорціумів, асоціацій, концернів та ін.), інших господарських товариств, у тому числі на базі майна Товариства, їх реорганізацію та ліквідацію, затвердження їх установчих документів і положень.

9.4.28. Обрання та припинення повноважень Генерального директора товариства.

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

9.6. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

9.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

9.7.1. Затвердження річного звіту Товариства.

9.7.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.7.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

9.8. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.9. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання:

9.9.1. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з

членами Наглядової ради та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.9.2. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.10. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.11. Річні та позачергові Загальні збори Товариства проводяться на території України за місцезнаходженням Товариства: проспект Московський, 199, м. Харків, Україна, 61037.

9.12. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.13. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку (зведеному обліковому реєстрі) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом (простим повідомленням) у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.16. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.17. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.18. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені Законом та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери за письмовою заявою мають можливість

ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

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

9.21. Порядок внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також висунення нових кандидатів до складу органів Товариства, встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, зокрема:

9.21.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Висунення кандидатів у день проведення Загальних зборів не допускається.

9.21.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної законодавством України інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Дирекції за адресою місцезнаходження Товариства (або акціонерам, які у визначених законодавством України випадках скликають позачергові Загальні збори).

9.21.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених законодавством України випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.21.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.21.1., 9.21.2., 9.21.4. Статуту.

9.21.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку;
- неповноти встановлених даних.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

9.21.7. Товариство (або акціонери, які у визначених законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно:

- повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, шляхом надання повідомлення у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів;
- надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу;

- розмістити повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів на веб – сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

9.23. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.24. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Відкриває Загальні збори та головує на них Генеральний директор Товариства.

9.25. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які ініціюють такі збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть бути передані зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

9.27. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь в Загальних зборах Товариства. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії видається особі, якій відмовлено в реєстрації, і додається до протоколу Загальних зборів.

9.28. Голова реєстраційної комісії підписує перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Цей перелік акціонерів є додатком до протоколу Загальних зборів.

9.29. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.30. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

9.31. Представниками можуть виступати інші акціонери, крім посадових осіб органів Товариства та їх афілійованих осіб, або треті особи, що не є акціонерами Товариства.

9.32. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом

видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.

9.33. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, або взяти участь у Загальних зборах особисто письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію Товариства.

9.34. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.35. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.36. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.37. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням Голови Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.38. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, а в разі, якщо він не встановлений Статутом - рішенням Загальних зборів. Генеральний директор Товариства виконує обов'язки Голови Загальних зборів, а Корпоративний секретар – Секретаря Загальних зборів.

9.39. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

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

9.41. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.42. Рішення Загальних зборів Товариства приймається більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім визначених законодавством України випадків, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.43. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.44. Всі рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, окрім передбачених п.п. 9.42. та 9.43 Статуту, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.45. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.46. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.47. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

9.49. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

9.50. Голова Загальних зборів ставить на голосування всі питання, що включені до порядку денного.

9.51. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і тексту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом та Положенням про Загальні збори Товариства.

9.52. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах видаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією безпосередньо під час реєстрації для участі у Загальних зборах.

Після голосування з питання порядку денного, акціонери (їх представники) повинні здати використані бюлетені для голосування Лічильній комісії.

9.53. Для підрахунку голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.54. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію, за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.

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

9.56. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.57. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.58. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються в Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

9.59. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.60. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

9.61. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

9.62. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства та законодавством України.

9.63. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами, органами управління Товариства та посадовими особами Товариства.

9.64. 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 Товариства.

9.65. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою:

9.65.1. З власної ініціативи.

9.65.2. На вимогу Дирекції – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.65.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

9.65.5. В інших випадках, встановлених законодавством України.

9.66. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.67. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.68. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

9.69. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 9.66. Статуту.

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

9.71. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.72. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

9.73. Наглядова рада не може прийняти зазначене у п. 9.72. рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та Статутом.

10.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.4.1. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження.

10.4.2. Затвердження фінансового плану Товариства на рік.

10.4.3. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та Дирекції Товариства.

10.4.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, передбачених законодавством України.

10.4.5. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.

10.4.6. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.4.7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

10.4.8. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

10.4.9. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.4.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.4.11. Прийняття рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.4.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

10.4.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

10.4.14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

10.4.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.4.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.4.17. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях і про заснування інших юридичних осіб.

10.4.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.4.19. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

10.4.20. Здійснення контролю за дотриманням органами управління Товариства прав акціонерів та виконання рішень Загальних зборів.

10.4.21. Обрання корпоративного секретаря за пропозицією голови наглядової ради.

10.4.22. Обрання та припинення повноважень членів Дирекції за поданням Генерального директора.

10.4.23. Затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Генерального директора.

10.4.24. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

10.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

10.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – представника юридичної особи - акціонера.

10.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.

10.8. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом

Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити такі відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.

10.10. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

10.14. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

10.16. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.17. Членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради обираються Голова та заступник Голови Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради та його заступник можуть бути переобрані у будь-який час.

10.18. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного капіталу Головою наглядової ради товариства обирається представник уповноваженого органу управління державними корпоративними правами.

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

10.20. У разі відсутності Голови Наглядової ради виконання його обов'язків покладаються на заступника Голови Наглядової ради Товариства.

10.21. У разі відкликання (звільнення) Голови Наглядової ради виконання його обов'язків покладаються на заступника Голови Наглядової ради до обрання в установленому порядку на засіданні Наглядової ради Голови.

10.22. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та законодавством України.

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

10.24. Наглядова рада подає Загальним зборам звіт про свою роботу за рік.

10.25. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції Товариства.

10.26. В засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь члени Дирекції Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.27. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал і вважається правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.28. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.29. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

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

10.31. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

10.32. Протокол засідання Наглядової ради підписуються всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради та скріплюється печаткою Товариства.

10.33. Наглядова рада надає виписки з протоколів її засідання Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства.

10.34. З ініціативи Голови Наглядової ради, Дирекції Товариства для оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування), члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого Головою Наглядової ради 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 (опитування) Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради та скріплюється печаткою Товариства.

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

10.35. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

11. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція Товариства, яку очолює Генеральний директор Товариства.

Дирекція обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора, в кількості 11 членів терміном на 5 років, і діє на колегіальних засадах.

11.2. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Дирекції.

11.3. Дирекція підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства.

11.4. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.5. Права та обов'язки членів Дирекції визначаються законодавством України, Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства.

11.6. Дирекція на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.7. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання. Порядок скликання та проведення засідань Дирекції Товариства встановлюється Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства.

11.8. Засідання Дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 (двох третин) її членів.

Рішення Дирекції приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Генерального директора є вирішальним.

11.9. Кожний член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

11.10. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції.

11.11. 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.

11.12. Протокол засідання Дирекції надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекції, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

11.13. Дирекція Товариства:

11.13.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

11.13.2. Колегіально вирішує питання щодо фінансово - господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом.

11.13.3. Готує річні фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

11.13.4 Забезпечує виконання економічних показників Товариства відповідно до затверджених Наглядовою радою фінансових планів Товариства на відповідний звітний період.

11.13.5. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

11.13.6. Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

11.13.7. Розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності.

11.13.8. Призначає уповноваженого представника Товариства для управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

11.13.9. Керує роботою структурних підрозділів.

11.13.10. Складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

11.13.11. Приймає рішення з інших питань з поточної діяльності Товариства.

11.13.12. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства.

11.13.13. Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені затвердженим фінансовим планом Товариства.

11.13.14. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо вибору депозитарію цінних паперів.

11.13.15. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо вибору аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

11.14. Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства

терміном на 5 (п'ять) років.

11.15. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.16. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Інші члени Дирекції в порядку, визначеному законодавством України, також можуть бути наділені такими повноваженнями.

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

11.18. У разі відкликання (звільнення) Генерального директора виконання його обов'язків покладаються на Першого заступника Генерального директора до обрання Генерального директора Загальними зборами Товариства.

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

11.20. Від Наглядової ради, за дорученням Загальних зборів Товариства, контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради, підпис якого скріплюється печаткою Товариства.

11.21. Генеральний директор Товариства:

11.21.1. Призначає на посаду і звільняє з посади заступників Генерального директора, 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.

11.21.2. Заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства.

11.21.3. Затверджує штатний розклад Товариства.

11.21.4. Затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи та послуги, поточні плани діяльності Товариства.

11.21.5. Самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління.

11.21.6. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

11.21.7. Видає довіреності.

11.21.8. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

11.21.9. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.

11.21.10. Визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

11.21.11. Затверджує посадові інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства.

11.21.12. Звітує перед Наглядовою радою.

11.21.13. Готує пропозиції щодо розподілу прибутку і сплати дивідендів для погодження Наглядовою радою Товариства та затвердження їх на Загальних зборах Товариства.

11.21.14. Призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.21.15. Укладає від імені Товариства договори (угоди), що стосуються його діяльності, сума яких становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.21.16. Забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору.

11.21.17. Організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

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

11.23. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції посадових осіб Товариства в передбаченому законодавством України порядку.

11.24. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора у випадках, визначених контрактом, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора, наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

11.25. Порядок притягнення Генерального директора та членів Дирекції до відповідальності регулюється нормами законодавства України, цим Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та укладеним контрактом.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2. Перевірка фінансово - господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більш, як 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства.

12.3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства та акціонерам, які ініціювали перевірку.

12.4. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів терміном на 3 (три) роки.

12.5. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.6. Член Ревізійної комісії Товариства може бути відкликаний за рішенням Загальних зборів акціонерів до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12.7. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на її засіданні з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії організовує роботу Ревізійної комісії.

12.8. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник уповноваженого органу управління корпоративними правами держави – Фонду державного майна України.

12.9. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представників органу, уповноваженого управляти державним майном, обирається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

12.10. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, член Дирекції, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

12.11. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

12.12. Порядок обрання, дострокове припинення повноважень, організації роботи, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Генеральним директором Товариства, уповноваженим Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

12.13. 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.

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

12.15. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.16. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює і перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі - діяльність

Дирекції, дотримання ним вимог Статуту Товариства і внутрішніх нормативних актів.

12.17. Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також каси і майна;
- розглядати кошторис витрат і плани Товариства, здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
- вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення погрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;
- складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності та подавати їх на затвердження Загальним зборам Товариства;
- повідомляти Загальні збори акціонерів, Наглядову раду і Дирекцію про усі виявлені у ході перевірок або розслідувань недоліки і зловживання посадовими особами Товариства.

12.18. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право:

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- проводити службові розслідування;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів питання щодо діяльності посадових осіб Товариства;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та Дирекції Товариства;
- вимагати залучення до участі в проведених перевірках посадових осіб і співробітників апарата Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

12.19. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десяти) відсотками простих акцій Товариства.

12.20. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж 2/3 (дві третини) її членів.

12.21. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.22. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Дирекція забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.23. Ревізійна комісія може проводити Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів; за рішенням Наглядової ради; за власною ініціативою; на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

13.1. Корпоративний секретар здійснює інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, їх взаємодію, а також їх зв'язок з акціонерами, іншими особами, зацікавленими у діяльності Товариства та обирається наглядовою радою товариства, за пропозицією голови наглядової ради.

13.2. До компетенції Корпоративного секретаря належить виконання функцій:

13.2.1. Забезпечення дотримання Товариством, його органами управління та посадовими особами вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також інших документів, що гарантують забезпечення законних прав та інтересів акціонерів.

13.2.2. Організація підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

13.2.3. Розробка та реалізація інформаційної політики Товариства.

13.2.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

13.2.5. Виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Дирекції та Ревізійної комісії.

13.2.6. Роз'яснення організаційних та юридичних питань, пов'язаних з корпоративним управлінням у Товаристві.

13.3. Правовий статус, повноваження та права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством України, Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

13.4. 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.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством України.

14.4. Річний звіт Товариства затверджуються його Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого Статутом.

Річна фінансова звітність, підтверджена аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

14.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

14.6. Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство залучає незалежного аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

14.7. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.9. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

14.10. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Дирекція Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

14.11. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

14.12. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, Дирекція зобов'язана надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

15.1. Товариство зобов'язане зберігати:

15.1.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір.

15.1.2. Положення про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Дирекцію Товариства та Ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність його органів управління та зміни до них.

15.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

15.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

15.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

15.1.6. Протоколи Загальних зборів Товариства.

15.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

15.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази і розпорядження Генерального директора.

15.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

15.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

15.1.11. Річну фінансову звітність.

15.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

15.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

15.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

15.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства України.

15.1.17. Інші документи, передбачені законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Дирекції Товариства.

15.2. Документи, передбачені п. 15.1. Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

15.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.4. Документи, передбачені п. 15.1. Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

15.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.п. 15.1.1. - 15.1.3., 15.1.5. - 15.1.11., 15.1.13., 15.1.14., 15.1.16. і 15.1.17. Статуту.

15.6. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер рахунку в цінних паперах у зберігача цінних паперів (із зазначенням назви зберігача цінних паперів та його коду у депозитарії), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається, та спосіб отримання документів. До письмової вимоги акціонера повинна додаватись виписка про стан рахунку у цінних паперах на дату складання запиту.

15.7. Протягом 10 (десяти) днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 15.5. Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством України. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не перевищує вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 15.5. Статуту,

у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час з 8-00 до 10-00 години щоденно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Дирекції або у випадках і порядку, передбачених законодавством України, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

15.10. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщує на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, визначену пунктами 15.1.1 – 15.1.3., 15.1.5., 15.1.6., 15.1.10., 15.1.11., 15.1.13. – 15.1.16. Статуту, та інформацію, визначену пунктом 9.16. Статуту.

15.11. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

15.12. Товариство зобов'язане розкривати інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства України.

16. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОСНОВИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

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

16.2.1. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

16.2.2. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

16.3. Колективний договір укладається між роботодавцем в особі Дирекції Товариства і трудовим колективом, уповноваженим представником якого є профспілковий комітет професіональної спілки працівників машинобудування і металообробки України.

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

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

16.6. Розмір заробітної плати найманого працівника Товариства визначається трудовим договором, відповідно до чинного законодавства України. Заробітна плата працівника Товариства оподатковується згідно з законодавством України.

16.7. Умови праці, розмір та порядок оплати праці, інші питання, пов'язані з

виконанням працівниками позаштатного складу взятих ними зобов'язань, регулюються договорами, укладеними між Товариством і вказаними працівниками, а також законодавством України.

16.8. Захист інтересів трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом професіональної спілки працівників машинобудування та металообробки України.

16.9. 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 законодавства України та колективного договору.

16.10. 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.

16.11. Товариство здійснює всі необхідні заходи щодо охорони праці працівників відповідно до законодавства України.

16.12. Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, роботи машин, механізмів і інших засобів виробництва, стан засобів колективного й індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів охорони праці.

17. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

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

17.4. 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.

17.5. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

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

17.5.2. 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 законодавством України.

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

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

17.5.5. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках,

передбачених законодавством України.

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

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

17.5.8. 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.

17.5.9. 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.

17.5.10. 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.

17.5.11. Організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законодавством України випадках.

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

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

17.5.14. Операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку.

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

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

17.7. 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).

18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

18.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

18.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається

Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятидесяти) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

18.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п. 18.4. Статуту.

18.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом та Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

18.7. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25(двадцять п'ять) і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

18.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

18.9. Дирекція Товариства зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

18.10. Норми п.п. 18.2. – 18.6. Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:
- при здійсненні переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- при викупі Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- при виділу та припиненні Товариства;
- при наданні посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

18.11. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Дирекції Товариства інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення про вчинення такого правочину Товариством або відмову від його вчинення.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або Наглядова рада своєчасно не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

18.12. Правочин, вчинений з порушенням вимог, передбачених цією статтею Статуту, може бути визнаний судом недійсним. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

19.3. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог статті 89 Закону.

19.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії,

затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

19.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства.

19.6. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк подання кредиторами вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законодавством України;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

19.7. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється шляхом проведення незалежної експертної оцінки.

19.8. Протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до Товариства.

19.9. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

19.10. Майно Товариства, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

Заставодержатель має право за погодженням з ліквідатором здійснити реалізацію заставленого майна у порядку, встановленому законодавством України або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог повністю або частково.

У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення визнаних ліквідатором кредиторських вимог заставодержателя, не задоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

19.11. Вимоги кожної наступної черги, визначеної ст. 89 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна Товариства після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна Товариства, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

19.12. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор не враховує суму грошових вимог цього кредитора. Вимоги, заявлені

після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

19.13. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

19.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства.

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

20.3. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

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

20.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ків, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі п`ятнадцятого року.

Я, ***Матейченко О.В.***, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису **СУБОТІНА Віктора Георгійовича,** який зроблено у моїй присутності.

Особу **СУБОТІНА Віктора Георгійовича,** який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **818**

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Законом України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус **О.В. Матейченко**

місто Харків, Україна.
«24» липня 2021 року
я, Матейченко О.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 1689
Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус

Всього прошито (або пронумеровано), пронумеровано і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус