

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 23.04.2015

Номер запису 14801050018019302

Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ
А.С. БЕРЕЖНОГО»

Протокол № 1 від «07» квітня 2015 р.



Примаченко В.В.
(П. І. Б.)

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»

які є невід'ємною частиною Статуту Товариства,
затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ «Український науково-
дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

12-27 квітня 2011 року, протокол № 1

та зареєстрованого 16.05.2011 року за № 14801050012019302

(ідентифікаційний код 00190503)

м. Харків
2015р.

Розділ 1 Статуту доповнити пунктом такого змісту:

«У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту».

У **пункті 5.11. розділу 5 Статуту** слово «Державною» замінити на слово «Національною» далі за текстом.

Розділ 8 Статуту доповнити пунктом такого змісту:

«Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Підпункт 8.6.27. пункту 8.6. розділу 8 Статуту виключити

У **пункті 8.9. розділу 8 Статуту** виключити аббревіатуру «8.6.27.».

У **пункті 8.38 розділу 8 Статуту** в кінці речення доповнити такими словами: «або Загальними зборами».

В **абзаці 8 пункту 8.42. розділу 8 Статуту** виключити слова: «Директора Товариства» далі за текстом.

Абзац 2 пункту 8.43. розділу 8 Статуту виключити.

У **підпункті 8.74.8. пункту 8.74. розділу 8 Статуту** після слів: «припинення повноважень» доповнити словами: «Директора та» далі за текстом.

У **підпункті 8.74.8.1. пункту 8.74. розділу 8 Статуту** слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами: «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

Пункт 8.74.39 розділу 8 Статуту викласти у наступній редакції:

«Прийняття рішення щодо передачі в оренду нерухомого майна, якщо загальна площа приміщень перевищує 200 кв. м та щодо обрання оцінювача майна товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його послуг».

Пункт 8.90. розділу 8 Статуту доповнити наступним абзацом: «У засіданні наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, на її запрошення мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу».

У **пункті 8.103. розділу 8 Статуту** слова: «Загальними зборами» замінити словами: «Наглядовою радою».

У **пункті 8.105. розділу 8 Статуту** після слова: «Повноваження» доповнити словами: «Директора та» далі за текстом.

У пункті 8.106. розділу 8 Статуту слова: «до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень» замінити словами: «до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Директора Товариства».

Пункт 8.110. розділу 8 Статуту викласти у наступній редакції:

«8.110. За ініціативою Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, у випадках, передбачених контрактом, та законодавством, Директора Товариства може бути відсторонено від роботи, а контракт розірвано, згідно з Статутом та чинним законодавством.

У разі відсторонення від роботи Директора Товариства та розірвання з ним контракту, Фонд державного майна України або уповноважений орган управління призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства до вирішення Наглядовою радою питання про обрання Директора Товариства».

Пункт 8.115.8 розділу 8 Статуту доповнити підпунктом 8.115.8.1 у наступній редакції:

«Приймає рішення щодо передачі в оренду нерухомого майна, якщо загальна площа приміщень становить 200 кв. м і менше та щодо обрання на конкурсній основі оцінювача цього майна згідно з вимогами Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У пункті 8.120. розділу 8 Статуту після слів: «у Контракті» доповнити словами: «який, до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства укладається з Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління».

Пункт 8.129. розділу 8 Статуту викласти у наступній редакції:

«8.129. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління.

У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України або уповноваженого органу управління, включаються представники органів, передбачених ч. 11 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Усі інші положення Статуту залишити без змін.