

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 16.05.2011
Номер запису 4801050012019302
Державний реєстратор *[підпис]*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут
вогнетривів імені А.С. Бережного»
Протокол № 1 від 16.05.2011 р.

Голова Загальних зборів акціонерів
[підпис] _____
(підпис) *[підпис]* _____
(П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів
[підпис] _____
(П. І. Б.) *[підпис]* _____
(П. І. Б.)



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»
(нова редакція)
(ідентифікаційний код 00190503)

Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 23.04.2015
Номер запису 4801050018019302
Державний реєстратор *[підпис]*

23.04.2015 (дата) до цього документу зареєстровано додатки (зміни) на 3 (три) аркуші (ах).



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» (далі – Товариство), ідентифікаційний код 00190503 є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 15.05.1995 № 322-П шляхом перетворення державного інституту «Український державний науково-дослідний інститут вогнетривів» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»;
- скорочене найменування: ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»;
- комерційне (фірмове) найменування: ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А.С. БЕРЕЖНОГО».

1.2.2. Найменування російською мовою:

- повне найменування: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОГНЕУПОРОВ ИМЕНИ А.С. БЕРЕЖНОГО»;
- скорочене найменування: ПАО «УКРНИИО ИМЕНИ А.С.БЕРЕЖНОГО»;
- комерційне (фірмове) найменування: ПАО «УКРНИИ ОГНЕУПОРОВ ИМ. А.С. БЕРЕЖНОГО».

1.2.3. Найменування англійською мовою:

- повне найменування: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “THE UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE OF REFRACTORIES NAMED AFTER A.S. BEREZHNOY”;
- скорочене найменування: PJSC “THE URIR NAMED AFTER A.S. BEREZHNOY”.

1.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

1.5. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших чинних законодавчих актів України.

1.6. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

- 2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.
- 2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство є власником:
- 2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
- 2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 2.6.3. Одержаних доходів;
- 2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. До виключення Товариства з переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, Товариство не може вчиняти дії стосовно майна, переданого до його статутного капіталу, наслідком якого може бути відчуження майна, в тому числі передача його до статутного капіталу інших господарських товариств, передача в заставу тощо.
- 2.8. Джерелами формування майна Товариства є:
- 2.8.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів;
- 2.8.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 2.8.3. Доходи від цінних паперів;
- 2.8.4. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
- 2.8.5. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- 2.8.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- 2.8.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законодавством.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.13. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 2.13.1. Продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.2. Обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.3. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- 2.13.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
- 2.13.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- 2.13.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.8. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.13.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- 2.13.10. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 2.13.11. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.14. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 2.15. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Директором Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.
- 2.16. Захист інтересів трудового колективу здійснюється профспілковими органами.
- 2.17. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.
- 2.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
- 2.19. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.20. До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі в статутному капіталі Товариства, рішення органів управління Товариства щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, погоджуються з

органом, що здійснює управління корпоративними правами держави згідно з вимогами Положення про порядок розпорядження та використання майна Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Головною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності, за рахунок науково-технічної діяльності, для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виконання науково-технічних робіт в галузі вогнетривів, в тому числі з використанням джерел іонізуючих випромінювань-генеруючих пристроїв для проведення структурно-фазового аналізу;

3.2.2. виготовлення та поставка дослідних партій вогнетривів;

3.2.3. виготовлення та поставка дослідних установок для визначення властивостей вогнетривів;

3.2.4. виготовлення та поставка дослідних установок для термічної обробки матеріалів;

3.2.5. виготовлення та поставка дослідних установок для підготовки проб порошків вогнетривких матеріалів;

3.2.6. стандартизація вогнетривкої продукції, метрологія і установки;

3.2.7. організація та проведення галузевих, міжгалузевих та міжнародних семінарів, конференцій, виставок, ярмарок;

3.2.8. ведення діяльності, що пов'язана з державною таємницею, згідно діючого «Положення про порядок надання доступу до державної таємниці», збереженням таємних документів і виробів;

3.2.9. придбання, перевезення, зберігання, відпуск та використання і знищення прекурсорів;

3.2.10. зовнішньоекономічна діяльність;

3.2.11. надання в оренду приміщень та обладнання;

3.2.12. інші види діяльності не заперечені законодавством України.

Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України та чинному Статуту.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Види діяльності на роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

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

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (РВ ФДМУ по Харківській обл.).

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, які є власниками акцій Товариства, набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів (участь у розподілі прибутку Товариства).

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3.5. Відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.

4.3.6.2. Вчинення Товариством значного правочину.

4.3.6.3. Зміни розміру Статутного капіталу.

4.3.7. Власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.4. Акціонери Товариства мають право ознайомлюватись з документами Товариства, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

4.5. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Дирекція Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариством встановлюється плата. Порядок доступу та надання інформації, а також оплата послуги встановлюється «Положенням про надання та збереження інформації» Товариства.

4.6. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.7.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.

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

4.7.6. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 165 600 (сто шістдесят п'ять тисяч шістсот) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 66 240 (шістдесят шість тисяч двісті сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні п'ятдесят копійок) кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (загальними зборами акціонерів Товариства).
- 5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
- 5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.
- 5.13. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Порядок визначення ринкової вартості цього майна встановлюється законодавством України.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.2. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

- 6.3. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Публічне розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.5. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.6. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.
- 6.8. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.10. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 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.
- 6.11. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.12. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.13. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.
- 6.14. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).
- 6.15. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 6.16. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.17. Товариство може здійснювати розміщення простих акцій.
- 6.18. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.
- 6.19. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального

повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням листа під розпис.

6.20. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

6.21. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.22. 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.

6.23. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.25. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.26. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

7.6. За рішенням Загальних зборів Товариства створюються фонд дивідендів, фонд розвитку виробництва, резервний фонд, фонд матеріального заохочення. За рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами Товариства.

7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.12. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.14. Товариство направляє письмове повідомлення особам, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.15. 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.

7.16. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.19. Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30-денний термін після проведення Загальних зборів акціонерів Товариства але не пізніше, ніж визначено законодавством України.

7.20. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Склад органів Товариства:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Дирекція Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія Товариства.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА (далі Загальні збори) є вищим органом Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.4. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що згідно з Статутом Товариства належать до компетенції інших органів Товариства чи передані Загальними зборами до компетенції іншим органам Товариства.

8.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

- 8.6.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 8.6.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 8.6.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 8.6.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 8.6.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 8.6.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 8.6.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 8.6.9. Затвердження положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Дирекцію, а також внесення змін та доповнень до них.
- 8.6.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 8.6.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
- 8.6.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій передбачених законодавством.
- 8.6.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 8.6.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
- 8.6.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 8.6.16. 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 договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 8.6.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8.6.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 8.6.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.6.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- 8.6.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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.
- 8.6.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 8.6.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 8.6.24. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 8.6.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.6.26. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.6.26.1. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів, рішення про вчинення яких не було прийнято наглядовою радою Товариства.
- 8.6.27. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.
- 8.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
- 8.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.6.10, 8.6.11, 8.6.22.
- 8.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.6.16, 8.6.17., 8.6.27.

8.10. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених пунктами 8.6.2 – 8.6.7 та 8.6.22 Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.12. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків встановлених законом

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

8.14. До реалізації органом приватизації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, яке здійснюється згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

8.15. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.16. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

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

На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом.

Повідомлення має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.19. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядною радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.20. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх

порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.п.8.17 цього Статуту.

8.21. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

8.22. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках, скликають позачергові Загальні збори) в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.63. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів

8.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

8.24. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.20. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 8.21. Статуту Товариства.
- не відповідність п.8.22. Статуту Товариства.

8.25. 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.

8.26. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.27. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включенні 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 представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

8.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

У разі, виникнення затримки у реєстрації осіб, які прибули для участі у Загальних зборах та присутні на час закінчення реєстрації акціонерів, час реєстрації може бути подовжено до реєстрації всіх акціонерів які були присутні на час закінчення реєстрації.

8.30. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

8.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.34. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

8.36. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.37. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.38. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.39. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.40. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.40.1. Повноважний представник держави голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами.

8.41. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

8.42. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та/або найменування юридичної особи – акціонера, який висуває своїх представників до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії.

8.43. Обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обрання Директора здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

При обранні членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.44. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством або Статутом Товариства не встановлено інше.

8.45. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву. Рішення про оголошення перерви 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.

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

8.46. 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 трьох.

8.47. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.48. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

8.49. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства.

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

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

8.52. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

8.53. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.53.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.53.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.53.3. Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів письмово протягом 10 робочих днів та шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.55. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення загальних зборів встановлюються Положенням про загальні збори та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.56. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

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

8.58. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.59. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- 2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- 5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 7) Склад Лічильної комісії.
- 8) Порядок денний Загальних зборів.
- 9) Основні тези виступів.
- 10) Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.
- 11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

8.60. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою.

- 1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу Дирекції Товариства - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством, Статутом Товариства або Положенням про загальні збори.

8.61. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Дирекції Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та 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.

8.62. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.63. 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.

8.64. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

8.65. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції.

8.65.1. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

8.66.1. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на засіданнях Наглядових рад відповідно до наданих органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами, завдань для голосування.

8.67. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

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

8.68. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства і закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.69. 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:

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

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

8.70. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором та/або членами Дирекції та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.71. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим 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 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 (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

8.73. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.74. До компетенції Наглядової ради належить:

8.74.1. Затвердження в межах своєї компетенції Положення про порядок розпорядження та використання майна Товариства, а також положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.74.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

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

8.74.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.74.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

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

8.74.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

- 8.74.8. Обрання та припинення повноважень членів Дирекції.
- 8.74.8.1. Відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.
- 8.74.9. Затвердження умов трудових договорів, контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
- 8.74.10. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства.
- 8.74.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.74.12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.74.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.
- 8.74.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.74.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 8.74.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
- 8.74.17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.74.18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.74.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.74.20. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.74.21. Надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 8.74.22. Погодження угод про заставу майна Товариства.
- 8.74.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.74.24. Надання дозволу Дирекції Товариства на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Здійснення контролю за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.
- 8.74.25. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.74.26. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 8.74.27. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.74.28. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Дирекція Товариства.
- 8.74.29. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 8.74.30. Погодження проектів положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Дирекцію, в тому числі змін та доповнень до проектів.
- 8.74.31. Аналіз дій Дирекції Товариства щодо управління Товариством.
- 8.74.32. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.74.33. Призначення та відкликання Корпоративного секретаря Товариства.
- 8.74.34. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 8.74.35. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
- 8.74.36. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 8.74.37. Погодження за поданням Директора Товариства організаційної структури Товариства.
- 8.74.38. За поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8.74.39. Погодження угод про оренду майна Товариства.
- 8.74.40. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 8.74.41. Погодження рішення Дирекції Товариства, пов'язані з реструктуризацією товариства відповідно до чинного законодавства.
- 8.74.42. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.
- 8.75. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, визначених у пунктах 8.74.1.-8.74.36.
- 8.76. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 8.77. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації Товариства, крім випадків обмеження відповідно до законодавства.
- 8.78. 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.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту Голова Наглядової ради, а в разі відсутності – член Наглядової ради Товариства, або Директор Товариства. При неможливості Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, або Директора, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рішенням Загальних зборів.

8.79. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством, цим Статутом, або Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.80. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник органу, що здійснює управління корпоративними правами держави.

8.81. Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник органу, що здійснює управління корпоративними правами держави.

8.82. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.83. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.84. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

8.84.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.84.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.84.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.84.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.84.5. В інших випадках передбачених Статутом або Положенням про Наглядову раду.

8.85. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Дирекції Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків коли вони представляють інтереси акціонерів на зборах.

8.86. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Директором Товариства контракт.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт з Директором Товариства укладається з органом, що здійснює управління корпоративними правами держави.

8.87. Наглядова рада має право:

8.87.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.87.2. Заслуховувати звіти Дирекції Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.87.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.88. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

8.89. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Директора Товариства, Дирекції або її члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.90. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.91. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів.

Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.92. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, що були присутні на засіданні.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

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

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

8.95. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.96. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.97. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

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

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.99. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Дирекція складається з 5 (п'яти) осіб і діє на колегіальних засадах.

8.100. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

8.102. Права та обов'язки членів Дирекції Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про дирекцію товариства, а також трудовим договором та/або контрактом, що укладається з кожним членом дирекції. Від імені Товариства трудовий договір та/або

контракт підписує Директор чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови трудових договорів, контрактів, які укладаються з членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їх винагороди затверджуються Наглядовою радою

8.103. Директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Порядок обрання Директора визначається в Положенні про Дирекцію.

8.104. Персональний склад членів Дирекції Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Директора. Дирекція обирається строком на 3 роки.

8.105. Повноваження члена Дирекції Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

8.106. Наглядова рада може відсторонити Директора від виконання його повноважень та обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

8.107. Директор організовує роботу Дирекції Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.108. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.109. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, на період відпустки, відрядження, хвороби, за рішенням Дирекції його повноваження виконує один із членів Дирекції. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу та протоколу засідання Дирекції.

8.110. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі орган, що здійснює управління корпоративними правами держави, може прийняти рішення щодо відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень до прийняття такого рішення на засіданні Наглядової ради.

8.111. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Дирекції Товариства у випадках, передбачених законодавством.

8.112. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Директор Товариства.

8.113. Засідання Дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 3 членів Дирекції.

Рішення Дирекції Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Директора Товариства є вирішальним.

8.114. Засідання Дирекції Товариства скликається за ініціативою Директора або за вимогою члена Дирекції.

8.115. Дирекція Товариства:

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

8.115.2. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.115.3. Готує річні фінансові плани Товариства та подає їх на погодження органу, що здійснює управління корпоративними правами держави (до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства) та на затвердження Наглядовою радою.

8.115.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

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

8.115.6. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

- 8.115.7. Визначає напрямки діяльності Товариства.
- 8.115.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.
- 8.115.9. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.115.10. Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.115.12. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.
- 8.115.13. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- 8.115.14. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства, крім нормативних документів, які безпосередньо стосуються виробництва.
- 8.115.15. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Директором.
- 8.115.16. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- 8.115.17. Директор або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:
- з органом, що здійснює управління корпоративними правами держави до реалізації в процесі приватизації більше ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства;
 - в інших випадках – з наглядовою радою Товариства.
- 8.116. Рішення Дирекції Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Дирекції та надається для ознайомлення на вимогу Голови Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- Дирекція на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
- Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 8.117. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, Директор Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 8.118. З кожним членом Дирекції укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Директор чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 8.119. Директор Товариства організовує та керує роботою Дирекції Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:
- 8.119.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

- 8.119.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Дирекції Товариства.
- 8.119.3. Відповідно до рішень Дирекції Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.
- 8.119.4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.119.5. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
- 8.119.6. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів працівників Товариства.
- 8.119.7. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8.119.8. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.
- 8.119.9. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Дирекції, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 8.119.10. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- 8.119.11. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- 8.119.12. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.119.13. Розподіляти обов'язки між членами Дирекції Товариства.
- 8.119.14. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 8.119.15. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
- 8.119.16. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Дирекції Товариства.
- 8.119.17. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 8.120. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті.
- 8.121. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України «Про державну таємницю» Директор Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Директор Товариства у відповідності до Закону України «Про державну таємницю» призначає керівника режимно-секретного органу, або покладає ці обов'язки на себе.
- 8.122. Директор, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

8.123. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.

8.124. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.125. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Директором Товариства.

Особливості правовідносин Товариства з членом Ревізійної комісії - особою, яка представляє інтереси держави в Ревізійній комісії Товариства, встановлюються чинним законодавством.

8.126. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.126.1. Член Наглядової ради.

8.126.2. Член Дирекції.

8.126.3. Корпоративний секретар.

8.126.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.126.5. Члени інших органів Товариства.

8.127. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.128. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

8.129. Обов'язкове включення представників держави до складу Ревізійної комісії відбувається відповідно до норм чинного законодавства.

8.130. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.131. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

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

8.133. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законодавством або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства та/або Положенням про ревізійну комісію.

8.134. Функції Ревізійної комісії:

8.134.1. Контроль за виконанням Дирекцією Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.134.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Дирекцією Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.134.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.134.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.134.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.134.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.134.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.134.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Дирекцією Товариства.

- 8.134.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.
- 8.134.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
- 8.134.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 8.134.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.
- 8.134.13. Подання звітів про результати перевірок та надання рекомендацій на підставі цих звітів Загальним зборам.
- 8.134.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- 8.134.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 8.135. Ревізійна комісія має право:
- 8.135.1. Отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.
- 8.135.2. Вимагати скликання засідань Дирекції, Наглядової ради, позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
- 8.135.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- 8.135.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- 8.135.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.135.6. Брати участь у засіданнях Дирекції та Наглядової ради Товариства.
- 8.135.7. 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.
- 8.136. Обов'язки Ревізійної комісії:
- 8.136.1. Проводити перевірки річної, квартальної фінансової звітності Товариства.
- 8.136.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Дирекції Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки.
- 8.136.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
- 8.137. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 8.138. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 членів Ревізійної комісії.
- 8.139. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
- 8.140. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** призначається Наглядовою радою.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Діяльність та повноваження корпоративного секретаря визначається Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

8.141. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.141.1. Ведення справ органів управління Товариства.

8.141.2. Здійснення організаційних заходів щодо Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.141.3. Надання допомоги членам Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

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

8.142. Корпоративний секретар може виконувати обов'язки секретаря Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції та Ревізійної комісії Товариства.

8.143. Наглядова рада, 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.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. 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.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома інформацію, передбачену законом інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Директор та члени Дирекції Товариства.

9.7. Товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

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

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Дирекції, накази і розпорядження Директора Товариства.

9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

- 9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.
- 9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 9.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.
- 9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 10.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 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 Наглядній раді або ревізійній комісії Товариства.
- 10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор та члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії.
- 10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 10.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.
- 10.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або

разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочину.

10.11.2. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.11.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.11.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

10.11.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Дирекцію та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13. Дирекція зобов'язана протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. 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.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

10.16. 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, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

11.4. Схвалюють проект колективного договору.

11.5. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

- 11.6. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 11.7. Інтереси трудового колективу у відносинах з Дирекцією представляє уповноважений представник трудового колективу, який обирається на зборах трудового колективу.
- 11.8. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих їй повноважень:
- 11.9. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Дирекцією (у разі відсутності профспілкової організації).
- 11.10. Узгоджує з Дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
- 11.11. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- 11.12. Розробляє та узгоджує з Дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
- 11.13. Поручує клопотання перед Дирекцією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.
- 11.14. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.15. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 11.16. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
- 11.17. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 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. Аудиторська перевірка на

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

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

13.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Директором у відповідному наказі.

13.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

14.1. 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. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

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

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

14.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

- 14.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 14.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
- 14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.
- 14.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 14.8. 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, якщо інше не передбачено законом.
- 14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 14.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 14.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 14.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.
- 14.11.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- 14.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- 14.11.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.
- 14.11.5. У п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.
- 14.11.6. У шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 14.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.14. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

15.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Місисто Кар -

-ків, Україна

Четверте травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Алексєєва Л.В.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів *голови чергових загальних зборів акціонерів* **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО" ШУЛИК ІРИНИ ГЕРМАНІВНИ, секретаря чергових загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО" СОЛОШЕНКО ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності. Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7437/1251
Стягнуто за домовленістю

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою **34** (тридцять чотири) аркушів

Нотаріус