

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ТУРБОГАЗ»
Протокол № 26 від 19 квітня 2017 р.

Голова загальних зборів
ПАТ «ТУРБОГАЗ»

_____ О.С. Ільютко

Секретар загальних зборів
ПАТ «ТУРБОГАЗ»

_____ Д.Ю. Ковальов

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТУРБОГАЗ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОГАЗ»**, код ЄДРПОУ 00158787 (далі за текстом - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОГАЗ», відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів № 26 від 19 квітня 2017 р.

1.2 Товариство є правонаступником Державного науково-виробничого підприємства «ТУРБОГАЗ», яке створено шляхом перетворення;

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

Повне: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОГАЗ»**,

Скорочене: **ПрАТ «ТУРБОГАЗ»**,

російською мовою:

Повне: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУРБОГАЗ»**

Скорочене: **ЧАО «ТУРБОГАЗ»**.

англійською мовою:

Повне: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TURBOGAZ»**

Скорочене: **PrJSC «TURBOGAZ»**.

1.4. Місцезнаходження Товариства : 61003, Україна, м. Харків, пров. Троїцький 6/4.

1.5. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України та цим Статутом.

1.6. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами та підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, створення, освоєння виробництва та постачання для потреб газової та нафтової промисловості устаткування для буріння, добування, підготовки, транспортування та переробки природного газу та нафти, а також устаткування для інших галузей народного господарства, розширення номенклатури та якості товарів та послуг, що пропонуються, участь в прискореному упровадженні науково-технічних досягнень, наукове сприяння у галузі охорони навколишнього середовища, реалізація виробничо-економічних і соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства і осіб, що працюють за наймом, а також здійснення інших поставлених перед ним завдань, що входять до його правоздатності.

2.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експериментальних робіт та виготовлення устаткування для потреб газової та нафтової промисловості, а також для інших галузей народного господарства;
- проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт на об'єктах нафтогазового комплексу, та інших галузей господарства;
- виробництво дослідних зразків, одиничне та серійне /масове/ виробництво продукції та матеріалів для нафтогазового комплексу України, держав СНД, інших держав світу, і її реалізація;
- авторський нагляд за монтажем та пусконаладжувальними роботами на об'єктах нафтогазового комплексу;
- постачання (торгівля) природного газу за нерегульованим тарифом;
- постачання (торгівля) електроенергії за нерегульованими тарифами;
- надання послуг по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню створеного та виготовленого устаткування;
- спільне володіння та експлуатація виробничих та промислових комплексів по розвідці, бурінню, видобуванню, зберіганню та транспортуванню нафти, газу та інших корисних копалин;
- розробка, створення, наладка та впровадження в експлуатацію сучасних програмно-технологічних комплексів;
- ремонтно-налагоджувальні роботи на об'єктах нафтогазового комплексу, та інших галузей народного господарства;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалювання, оцінка протипожежного стану об'єктів;

- проведення випробування продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- виконання робіт по стандартизації, метрології та сертифікації для підприємств /організацій/ нафтогазового комплексу;
- лізингові операції;
- організація виставок, аукціонів, виставок-продаж продукції, що виробляється Товариством;
- посередницька діяльність;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- організація підсобного господарства для забезпечення сільгосппродукцією робітників Товариства;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту та діючого законодавства;
- науково-технічне обслуговування, розробка та виготовлення продукції на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- ремонт та обслуговування обчислювальної, побутової, медичної і оргтехніки, засобів зв'язку та інформатики;
- проведення науково-технічної експертизи проектів та інженерних рішень.
- надання послуг по впровадженню та експлуатації нової техніки та технологій;
- організація навчальних центрів та курсів;
- експортно-імпортні операції та оптово-роздрібна торгівля нафтопродуктами;
- експортно-імпортні операції з металами;
- виготовлення несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- надання інформаційних, маркетингових, дилерських, агентських, дистриб'юторських, інжинірингових послуг;
- придбання, ремонт, реалізація та технічне обслуговування автотранспортних засобів, вузлів, агрегатів, механізмів;
- оптово-роздрібна торгівля як продукцією власного виготовлення, так і отриманою в наслідок господарської діяльності Товариства;
- управління комерційною діяльністю;
- операції з готовою продукцією, сировиною, засобами виробництва, фінансовими ресурсами, цінними паперами, інтелектуальною власністю, іншими видами майна на матеріальні та нематеріальні активи;
- надання послуг з управління підприємством;
- здійснення інноваційної та інвестиційної діяльності;
- надання послуг у сфері реклами;
- надання автотранспортних послуг юридичним та фізичним особам;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до цього Статуту та діючого законодавства;
- розробка судин, працюючих під тиском;
- виконання робіт в якості Генерального підрядника;
- розробка та виробництво енергозберігаючих технологій, устаткувань, агрегатів та інше;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- надання фінансової допомоги іншим суб'єктам;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством лише після отримання відповідних дозволів (ліцензій).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

3.2. Товариство як юридична особа може мати: самостійний баланс, штамп і печатку з власним найменуванням і емблемою, товарний знак, емблему, бланки з повним найменуванням і емблемою, поточний і інші рахунки в державних, комерційних, зовнішньоекономічних банках, у тому числі валютні, на Україні і за кордоном.

3.3. Товариство має право від свого імені в межах закону бути учасником цивільного обороту, укладати угоди, договори, контракти, набувати майнові і особисті немайнові права, приймати на себе зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.

3.4. Відповідно до чинного в Україні законодавства, Товариство користується загальною правоздатністю, дієздатністю і володіє всім комплексом прав, необхідних йому для досягнення поставлених цілей і задач і може бути обмежено в наданих правах лише у випадках і порядку, прямо передбачених законодавством України.

3.5. Товариство має право:

3.5.1. володіти, користуватися і розпоряджатися будь-яким майном, не вилученим з цивільного, торгового обороту, включаючи нерухоме, інтелектуальною власністю, промисловою власністю та інше;

3.5.2. випускати акції, облігації та інші цінні папери (умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначається у рішенні про їх випуск)

3.5.3. утворювати філіали, представництва, у тому числі в інших країнах;

3.5.4. утворювати дочірні підприємства (юридичні особи) з передачею їм свого майна, якщо це не суперечить чинному законодавству;

3.5.5. брати участь в інших товариствах, асоціаціях;

3.5.6. 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;

3.5.7. здійснювати інвестиційну діяльність;

3.5.8. утворювати спільні підприємства як з українськими юридичними і фізичними особами, так і з іноземними юридичними особами і громадянами інших держав та особами без громадянства;

3.5.9. користуватися кредитами, одержаними на комерційній і іншій основі;

3.5.10. приймати на свої активи всі види і форми дарувань, пожертвувань і цільових внесків від юридичних і фізичних осіб України і інших держав, як в грошовій (гривні, валюті), так і в натуральній формі (речі, предмети, колекції);

3.5.11. здійснювати будівництво виробничих, службових і житлових приміщень і споруд, у тому числі кооперативних будинків і квартир для співробітників і акціонерів; набувати будівлі і житлову площу для аналогічних цілей; передавати, дарувати, здавати в оренду (у тому числі безстрокову) житлові приміщення і виробничі споруди, що є власністю Товариства;

3.5.12. самостійно встановлювати ціни, розцінки і тарифи на свою продукцію, послуги, що надаються, за винятком цін, розцінок і тарифів, встановлених державою;

3.5.13. видавати і розповсюджувати друкарські видання, а також аудіо і відео продукцію;

3.5.14. набувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав;

3.5.15. відкривати рахунки і проводити всі дозволені діючим законодавством України операції з цінними паперами;

3.5.16. здійснювати некомерційну і благодійну діяльність всіх видів і форм, не заборонену чинним законодавством;

3.5.17. виступати від свого імені в цивільному та торговельному обороті, здійснювати в межах закону необхідні для цього дії;

3.5.18. вільно вибирати види діяльності в межах закону і даного Статуту;

3.5.19. самостійно планувати свою виробничу, господарську, комерційну, наукову і іншу, не заборонену законом діяльність, вибирати замовників і споживачів продукції, товарів, робіт і послуг;

3.5.20. вільно розпоряджатися прибутком після сплати податків, обов'язкових платежів, встановлених законодавством України;

3.5.21. самостійно здійснювати наймання працівників, визначаючи істотні умови трудових договорів і контрактів з урахуванням вимог законодавства України;

3.5.22. мати інші права, що не суперечать законодавству України і даному Статуту.

3.6. Товариство зобов'язано:

- дотримувати прав споживачів;
- сприяти насиченню ринку продукцією, товарами, роботами, послугами;
- випускати продукцію та товари належної якості;
- дотримуватись чинного законодавства України і даного Статуту;

3.7. Акціонерне товариство не відповідає 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.

4. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство самостійно визначає напрями своєї діяльності, здійснює її планування і організацію, а також розподіл доходів, виходячи з принципу самооплатності, самофінансування.

4.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном, грошовими і валютними коштами і цінностями в порядку, відповідно до чинного законодавства України та цим Статутом.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України, які набули права власності на акції Товариства, у тому числі іноземні інвестори, які здійснили інвестиції у грошовому та (або) майновому вигляді, шляхом придбання акцій Товариства.

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

5.2.1. участь в управлінні Товариством;

5.2.2. отримання дивідендів;

5.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;

5.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства, які відносяться до них;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить **14 829 906,00 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот шість гривень 00 копійок).**

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 4 237 116 (чотири мільйони двісті тридцять сім тисяч сто шістнадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 (три гривні п'ятдесят копійок) кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.8. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

6.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.11. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється законодавством. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій

Товариства, що підлягають приватному розміщенню. Таке переважне право реалізується відповідно до норм чинного законодавства.

6.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.15. У разі, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.16. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.17. Зміни Статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства і набувають чинності з моменту їх внесення до державного реєстру.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Для покриття збитків Товариства створюється резервний капітал у розмірі 15 % статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутном розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

8.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

8.3. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

8.4. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

8.5. Дозволяється емісія акцій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.6. Якщо інше не передбачено законодавством, 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.

8.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

8.8. Акції приватного Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

8.9. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

9. ДИВІДЕНДИ

9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів..

9.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.5. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

9.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, в письмовій формі, шляхом направлення письмових повідомлень, з зазначенням дати, розміру, порядку та строку їх виплати, а також протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

9.7. 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.

9.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

9.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства «Про акціонерні товариства».

10. УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТУРБОГАЗ»

10.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерного Товариства (у подальшому – Загальні збори);
- Наглядова Рада Товариства (у подальшому – Наглядова Рада);
- Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства (у подальшому – Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (у подальшому – Ревізійна комісія).

10.2. Органи управління Товариством діють на підставі законодавства України, цього Статуту, а також положень про Наглядову Раду, Ревізійну комісію, Правління.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.1.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 21 пункту 11.1.4.2. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16, 17 і 18 пункту 11.1.4.2. Статуту.

11.1.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. При цьому, Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування таких витрат акціонеру за рахунок Товариства.

11.1.4. Компетенція Загальних зборів:

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

11.1.4.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Ревізійну комісію, Правління, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог законодавства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів у порядку, встановленому законодавством;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії за поданням Наглядової ради та припинення їх повноважень;
- 16) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 18) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, приєднання, коли товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. У такому разі рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою; 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

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

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 права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

11.1.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абзацем 11 пункту 11.1.17. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню

прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори поштою простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а також фондовій біржі, у разі, якщо Товариство пройшло процедуру лістингу на такій біржі.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Також, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Також, Товариство розміщує на власному веб-сайті повідомлення з наступним змістом:

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

11.1.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в межах робочого часу та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце та час для ознайомлення (номер кімнати, офісу, дні тижня, час) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.1.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному законодавством, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається Наглядовій раді, (а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом - акціонерам, які скликають збори) - в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а в разі подання пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства - додатково інформацію, передбачену Положенням про відповідний орган управління.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною абзацем 11 пункту 11.1.17. 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, за умови якщо вони подані у строк та в порядку, передбаченому цим Статутом та (або) відповідним Положенням. У такому разі рішення Наглядової Ради або акціонерів (у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів) про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство в особі органів управління або акціонери (у разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів) не мають права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим пунктом;
- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою Радою (акціонерами – у разі скликання позачергових зборів на їх вимогу) акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений Статутом.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

11.1.9. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Правління Товариства у свою чергу протягом одного дня з дня надходження відповідного повідомлення, зобов'язане направити його до Наглядової ради Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

11.1.10. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Відкриває Загальні збори Голова Наглядової Ради Товариства, Головуючий обирається Загальними зборами, протокол веде секретар Зборів. Секретар зборів призначається Наглядовою радою Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх обов'язків щодо відкриття Загальних зборів його обов'язки здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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 пунктом 11.1.17. Статуту, - акціонери, 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 акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Рішення Загальних зборів акціонерного 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, встановлених цим Статутом.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів цих органів, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Якщо з будь-яких причин орган Товариства не сформувався, попередній склад органу управління продовжує роботу до формування органу у повному кількісному складі.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 20 пункту 11.1.4.2. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

11.1.13. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) з зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою 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 абзацем 11 пункту 11.1.17. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.1.14. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Загальних зборів 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 протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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.

11.1.16. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

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;
- 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 Виконавчого органу Товариства.

11.1.17. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління зобов'язане протягом 2 днів з дня надходження відповідної вимоги, направити її до Наглядової ради Товариства.

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. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків акцій Товариства; неповноти даних, передбачених абзацом другим цього пункту Статуту.

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

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.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, зазначене в абзаці 11 цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом строку, встановленого абзацом 9 цього пункту Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту від Наглядової ради надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором або контрактом, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Питання організації роботи та діяльності Наглядової ради, які не урегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Наглядову раду.

12.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

12.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату та компенсацію затрат своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

12.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

12.6. Компетенція Наглядової ради Товариства:

12.6.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством, у т.ч. у випадках надання майна в заставу;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління, за поданням Голови Правління обрання членів Правління; припинення повноважень членів Правління.
- 9) затвердження умов контрактів з Головою Правління та членами Правління, які з боку Товариства підписує Голова Наглядової ради; встановлення розміру винагороди Голови та членів Правління;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 11) затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії, які з боку Товариства підписує Голова Наглядової ради;
 - 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
 - 13) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію та затвердження умов договору з реєстратором та (або) депозитарієм за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 14) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
 - 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
 - 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та об'єднаннях, в т.ч. у складі інших суб'єктів підприємницької діяльності та про заснування юридичних осіб;
 - 18) вирішення питань, передбачених законодавством про акціонерні товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання пропозицій 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»;
 - 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 24) прийняття рішення про розміщення інших, крім акцій цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 12.6.2. До компетенції Наглядової ради належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про виконання;
 - 2) обрання (призначення) Секретаря Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про надання фінансової допомоги іншим суб'єктам;
 - 4) затвердження внутрішніх Положень Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Правління, затвердження змін та доповнень до них;
 - 5) затвердження бюджету Товариства на рік та фінансової звітності Товариства на звітні дати, але не рідше ніж за кожне півріччя;
 - 6) узгодження за поданням Правління призначення на посаду керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, а також головних інженерів та головних бухгалтерів;
 - 7) прийняття рішення про внесення Товариством внесків до статутних фондів інших господарчих суб'єктів;
 - 8) прийняття рішення про створення фондів Товариства, фондів дочірніх підприємств, філій та представництв, про порядок їх формування, їх розмір та порядок використання;
 - 9) проведення перевірки достовірності звітності за півріччя та рік до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - 10) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- 11) аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- 12) виступ в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 13) подання вищому органу Товариства пропозицій з питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 14) прийняття рішення про придбання Товариством власних акцій;
- 15) надання згоди Правлінню на укладення Товариством кредитних угод;
- 16) прийняття рішення щодо передачі майна Товариства у заставу, щодо надання поруки та гарантій Товариства;
- 17) узгодження за поданням Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв угод, що укладаються ними щодо відчуження, лізинг, інше оплатне або неоплатне користування, майна, що віднесене до їх основних фондів,
- 18) затвердження орендної плати майна, яке передається Товариством, дочірніми підприємствами, філіями та представництвами в користування третім особам;
- 19) Обрання особи, яка має право представляти інтереси Товариства на Загальних зборах учасників (акціонерів) суб'єктів підприємницької діяльності, в яких Товариство володіє часткою або пакетом акцій, та надання такій особі повноважень з питань голосування, на Загальних зборах, окремо по кожному питанню порядку денного;
- 20) Надання дозволу Правлінню на розпорядження корпоративними правами (акціями, частками, паями і т.і.) інших юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство.
- 21) затвердження засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами.
- 22) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження умов контракту з керівниками дочірніх підприємств філій та представництв та внесення будь-яких змін до нього;
- 23) затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління Товариства;
- 24) прийняття рішення про подання щодо притягнення до персональної відповідальності (адміністративної, цивільної, матеріальної, тощо) Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Наглядової ради;
- 25) надання Правлінню директив з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 26) розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;
- 27) надання рекомендацій Загальним зборам про розмір та спосіб зміни статутного капіталу акціонерного товариства;
- 28) надання рекомендацій Загальним зборам про розмір дивідендів;
- 29) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств, філій та представництв та припинення їх діяльності;
- 26) надання згоди дочірнім підприємствам на створення в установленому порядку, без створення юридичної особи, своїх представництв, філій, відділень, прийняття участі в будь-яких організаціях, в тому числі господарських товариствах;
- 27) прийняття рішення про зміну розміру статутного фонду дочірніх підприємств;
- 28) затвердження статуту дочірніх підприємств, внесення до нього змін та доповнень;
- 29) затвердження річних виробничо-фінансових планів, звітів та бюджету, а також внутрішніх Положень та Колективного договору дочірніх підприємств;
- 30) визначення порядку розподілу чистого прибутку та покриття збитків дочірніх підприємств;

12.7. Посадові, службові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

12.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, визначених в Законі України «Про акціонерні товариства».

12.9. Члени Наглядової ради Товариства обираються на строк 3 (три) роки та виконують свої повноваження до їх переобрання.

12.10. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.11. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

12.12. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

12.13. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

12.14. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

12.16. Кількісний склад Наглядової ради визначається згідно чинного законодавства та становить 5 осіб.

12.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

12.18. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства та виконує обов'язки до його переобрання. У разі дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради, передбачених пунктом 12.37. обов'язки Голови виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням, до обрання нового Голови ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.19. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та веде Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

12.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

12.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії та/або Правління.

12.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Правління, або Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

12.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

12.24. Положення про Наглядову раду може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

12.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 3/4 членів її складу. Положенням про Наглядову раду Товариства може встановлюватися більша кількість членів Наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

12.26. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення положенням про Наглядову раду не встановлюється більша кількість голосів.

12.27. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі якщо при прийнятті рішення кількість голосів за та проти прийняття рішення рівна, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

12.28. Протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 днів після проведення засідання.

- 12.29. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень.
- 12.30. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами ради.
- 12.31. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 12.32. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, порядок утворення та діяльність комітетів визначається Положенням про відповідний комітет, затвердження якого належить до компетенції Наглядової ради.
- 12.33. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо положенням про Наглядову раду не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.
- 12.34. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.
- 12.35. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати (призначити) корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 12.36. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Положенням про Наглядову раду мають бути передбачені випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени.
- 12.37. Без рішення загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 12.38. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 13.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління його поточною діяльністю.
- 13.2. Строк повноважень Правління дорівнює строку повноважень складу Наглядової ради, яка його утворила та починається з моменту його затвердження рішенням Наглядової ради і триває до моменту переобрання нового складу Правління.
- 13.3. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою за поданням Голови Правління, але не може бути менше 3 осіб. Одна і та сама особа може обиратися членом Правління необмежену кількість разів.
- 13.4. За поданням Голови Наглядової ради, на першому засіданні Наглядової ради після її обрання, обирається (призначається) Голова Правління Товариства.
- Персональний склад членів Правління затверджується Наглядовою радою за поданням новообраного Голови Правління не пізніше ніж через 30 днів після його обрання.
- Порядок обрання персонального складу Правління встановлюється Положенням про Правління.
- 13.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 13.6. Очолює Правління Голова Правління, який діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 13.7. Членом Правління може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

13.8. Права та обов'язки Правління передбачені актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням, а також відповідними контрактами. Від імені Товариства Контракт з Головою Правління підписує Голова Наглядової ради, а з членами Правління підписує особа уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.9. Правління на вимогу органів управління та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

13.10. Голова Правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси в усіх державних і інших вітчизняних та іноземних підприємствах, організаціях, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджатися майном Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 12.6.2. підпунктами 16-20 цього Статуту.

13.11. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Правління встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління та контрактом з ними.

13.12. До компетенції Правління Товариства зокрема, але не виключно належить:

- 1) укладення від імені Товариства угод та розпорядження його майном в порядку, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Положенням;
- 2) укладення трудових договорів з посадовими особами та працівниками Товариства з урахуванням обмежень передбачених Статутом;
- 3) розроблення проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) розроблення та затвердження поточних фінансово-господарські планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів робіт Правління;
- 5) прийняття рішення про укладення Товариством правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складення та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 7) розроблення та затвердження організаційної структури і штатного розкладу Товариства; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради;
- 8) за погодженням з Наглядовою радою призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.
- 10) забезпечення додержання законності в діяльності Товариства;
- 11) затвердження товарних знаків на товари та послуги Товариства;
- 12) затвердження посадових інструкцій керівників Товариства, його представництв, філій;
- 13) здійснення контролю за використанням та збереженням майна дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 14) прийняття рішення про вчинення дочірніми підприємствами значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності дочірніх підприємств, окрім тих, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства;
- 15) вирішення усіх інших питань, необхідних для ведення господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13.13. Правління зобов'язане готувати та представляти на розгляд і затвердження Наглядової ради проекти документів, передбачених Статутом, Положенням про бюджетування іншими внутрішніми документами Товариства, а також планом робіт Наглядової ради у строки та в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду та Правління Товариства.

13.14. Відповідно до своєї компетенції Правління приймає рішення, на підставі яких Голова Правління видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі 3-х (трьох) членів Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

14.2. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

14.3. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії та її роботи визначаються положенням про Ревізійну комісію.

14.4. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить 3 (три) роки. Обраний склад Ревізійної комісії виконує свої обов'язки (повноваження) до обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

14.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) члени Наглядової ради;
- 2) члени Правління Товариства;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

14.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

14.7. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

14.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

14.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізійну комісію.

14.11. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

14.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія 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.

15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

15.1. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

Трудова діяльність у Товаристві здійснюється як акціонерами Товариства, так і особами, що працюють за наймом.

15.2. Правління згідно з чинним Статутом:

- визначає порядок найму та звільнення робітників;
- визначає тривалість робочого дня та робочого тижня згідно трудового законодавства України та змінності праці;
- визначає тривалість основної та додаткової відпустки, при цьому їх тривалість не може бути меншою ніж встановлена законодавством;
- забезпечує рівень заробітної плати не нижче мінімальної;
- здійснює заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, присвоює розряди робочим, визначає їх професійний склад стосовно норм, що встановлені для державних підприємств;
- надає пільги жінкам-робітницям у порядку, передбаченому законодавством;
- інші питання трудової діяльності Товариства;

15.3. Оплата праці робітників Товариства здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами індивідуальних та колективних робіт. Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат оговорюються у колективному договорі (угоді) згідно з вимогами чинного законодавства.

15.4. Особи, що працюють за наймом, мають право на:

- соціальне забезпечення;
- забезпечення спецодягом та спецвзуттям згідно з встановленими нормами;
- матеріальне відшкодування за шкоду, спричинену каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням ними своїх трудових обов'язків;
- культурно-побутове забезпечення за рахунок коштів Товариства

15.5. Товариство забезпечує гарантії трудових відносин згідно із законодавчими актами України, в тому числі при розірванні трудового договору, контракту; мінімальній оплати праці; оплаті тимчасової непрацездатності.

Працюючим у Товаристві забезпечуються інші соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України.

Порядок укладення трудового договору, працевлаштування вивільнюваних працівників регулюється законодавством України про працю та зайнятість.

Акціонери та особи, що працюють на договірній основі, зобов'язані дотримуватися положень чинного Статуту, правил внутрішнього трудового розкладу, виконувати розпорядження Правління, рішення Загальних зборів та Ради Товариства.

15.6. Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини робітника з підприємством.

Трудовий колектив підприємства:

- розглядає та затверджує проект колективного договору (угоди);
- розглядає та вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні виробничої праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;

Представляє інтереси трудового колективу підприємства профспілковий комітет Товариства.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство у встановленому законодавством порядку веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік та звітність, несе відповідальність за їх достовірність, фіксує емісію та переміщення цінних паперів.

16.2. Баланс, рахунок прибутків та збитків, а також інші фінансові документи для звіту складаються відповідно до чинного законодавства.

16.3. За місцем знаходження Товариства ведеться повна документація, в тому числі:

- установчі документи, а також нормативні документи, що регулюють відносини всередині Товариства, з наступними змінами та доповненнями;
- всі документи бухгалтерського обліку, необхідні для проведення власних ревізій, а також перевірок відповідними державними органами згідно чинному законодавству;
- протоколи засідань Ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії;
- перелік осіб, що мають довіреність на представництво Товариства.

По закінченні кожного фінансового року складається баланс та звіт про прибутки та збитки Товариства. Вказана документація надається на затвердження Загальних зборів.

17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном.

17.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів, установ та організацій.

17.3. Акціонери Товариства несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах вартості належних їм акцій (їх долі у Статутному капіталі).

17.4. Акціонери, що не повністю виплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства і у межах несплаченої частини акцій.

17.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх акціонерів.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

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

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

18.3. 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, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України. 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, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.4. 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.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство зобов'язане у встановлений законодавством строк після 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.

19.2. 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.