



ЗАТВЕРДЖЕНО:

загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів"

Протокол № 13 від "25" січня 2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів
[Signature] А.І. Сачівко

Секретар загальних зборів акціонерів
[Signature] В.С. Біломар

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ
ПРИЛАДІВ"
(нова редакція)
Ідентифікаційний код - 14309824**

**м. Київ
2011 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" (далі за текстом - Товариство) на підставі ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» переіменовано із Відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів", створеного відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 02 лютого 1999 р. № 55 шляхом перетворення державного підприємства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" у відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів" відповідно Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства".

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

а) повне найменування – Публічне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів".

б) скорочене найменування – ПАТ "НДІ ЕМП".

1.2.2. Найменування російською мовою:

а) повне найменування – Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов".

б) скорочене найменування – ПАО "НИИ ЭМП".

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03680, м. Київ-142, вул. Академіка Кримського, 27.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та положень внутрішніх нормативних документів.

2.3. Товариство є правонаступником відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів".

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

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна та майнових прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство несе відповідальність по своїм зобов'язанням усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладене стягнення.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, лежить на Товаристві.

2.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний чи/та інші рахунки в банках, фірмовий та товарний знаки, які затверджуються правлінням Товариства, круглу печатку, печатки та штампелі зі своєю повною назвою, фірмові бланки, а також інші необхідні реквізити.

2.7. Згідно з предметом своєї діяльності Товариство має право:

- здійснювати угоди та інші юридичні акти: купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, займу, перевезення, зберігання, страхування майна, спільної діяльності та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, давати гарантії у порядку визначеному чинним законодавством України;

- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм або у борг, надавати за плату в тимчасове користування усяке рухоме та нерухоме майно;
- продавати, передавати в оренду або в лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- самостійно планувати усі види своєї діяльності;
- визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні, та порядок покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством України;
- ставати співзасновником або учасником бірж, спільних підприємств, господарських товариств, вступати в асоціації, консорціуми, корпорації, концерни та інші добровільні об'єднання;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
- набувати майнових і немайнових прав;
- надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності стосовно юридичних та фізичних осіб;
- створювати філії, представництва та дочірні підприємства в інших населених пунктах України та за кордоном. Філії та представництва діють на основі Положень, а дочірні підприємства (Товариства) - на основі Статутів, затверджених Вищим органом Товариства;
- самостійно або на договірній основі встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, на роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банках в національній та іноземній валютах, отримувати та надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства, на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з діючим законодавством;
- випускати акції, облігації та інші цінні папери та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.8. Товариство має право укладати угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії тощо у порядку визначеному чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати у суді, господарському, адміністративному та третейському судах позивачем, відповідачем, третьою особою.

2.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством та цим Статутом порядку:

- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери, проводити операції на біржах;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності як в Україні, так і за кордоном;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- чинити інші дії, що не суперечать діючому законодавству.

2.10. Товариство має право відкривати рахунки у банках, в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за кордоном у національній та іноземній валютах.

2.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству, їх діяльністю керують особи, що призначаються правлінням Товариства.

2.12. Товариство здійснює право користування та розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство у порядку не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснювати цивільно-правові угоди.

2.13. Товариство в повному обсязі виконує роботи з мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до цивільної оборони, залишаються на балансі Товариства, використовуються за прямим призначенням і підлягають обслуговуванню, ремонту та поповненню згідно з чинним законодавством.

2.14. Держава не несе відповідальності по зобов'язанням Товариства, а останнє не несе відповідальності по зобов'язанням держави.

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

2.16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та інших державах є:

- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт, виробництво, обслуговування та ремонт технічних засобів спеціального та загальнопромислового призначення систем збору, обробки, реєстрації, аналізу і передачі різних видів інформації, радіоелектронних систем зв'язку та їх складових частин для відомчих мереж зв'язку, включаючи мережі державних органів та збройних сил, та для мереж зв'язку загального користування, а також радіоелектронної та електромеханічної апаратури і обладнання авіаційної, космічної, ракетної, морської техніки, включаючи їх складові частини і програмне забезпечення;

- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по створенню спеціалізованих виробництв по випуску нових матеріалів, функціонально-вузлової та елементної бази, засобів технологічного та метрологічного забезпечення;

- налагодження договірних відносин з українськими і зарубіжними державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами, а також виконання функцій посередників між ними в зв'язку з виконанням відповідних робіт;

- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації, торгівля засобами технічного захисту інформації;

- проведення сертифікаційних випробувань та тематичних досліджень засобів з електромагнітної сумісності (ЕМС);

- надання послуг телефонного зв'язку;

- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення;

- розробка і виготовлення нестандартного обладнання;

- ремонт житла та інших об'єктів соціальної інфраструктури;

- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- розробка, виготовлення, реалізація товарів народного споживання;
- роздрібна торгівля вітчизняними та іноземними товарами промислової та продовольчої групи;
- навчання та спеціальна підготовка кадрів;
- зовнішньоекономічна діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
- заходи щодо маркетингу і реклами продукції у країні та за її межами, в тому числі організація і проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів та інших послуг;
- надання на комерційній основі в оренду засобів виробництва, автотранспортної техніки, нежитлових приміщень вітчизняним та іноземним юридичним і фізичним особам;
- інформаційно-рекламні, консультаційні, посередницькі та маркетингові послуги;
- різні платні послуги іншим підприємствам, установам і організаціям, а також своїм працівникам і населенню;
- купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, що належить будь-яким формам власності, комерційні та посередницькі договори, участь в аукціонах;
- представництво інтересів українських і іноземних юридичних та фізичних осіб з їх згоди і за їх дорученням;
- брокерські та дилерські послуги, консультативні та інформаційні послуги;
- виробництво, переробка, закупівля та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сільськогосподарської та харчової продукції;
- закупівля і реалізація автотранспорту, запасних частин, агрегатів, паливно-мастильних матеріалів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність – організація та проведення спортивних занять для професіоналів та любителів спорту;
- надання послуг в галузі дозвілля населення;
- проведення будівельних, ремонтних, реставраційних, будівельно-монтажних, пуско- та монтажно- налагоджувальних робіт;
- виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- організація громадського харчування;
- проведення консультацій та навчання по застосуванню досягнень науково-технічного прогресу і впровадження їх у виробництво;
- організація та проведення наукових, культурних, комерційних науково-просвітницьких семінарів та конференцій;
- інші дії, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Виконання вказаних у п. 3.2 видів діяльності здійснюється за стандартами підприємств, розробленими ПАТ на базі діючих нормативних документів.

3.4. Товариство, відповідно до мети своєї діяльності, здійснює будь-які види господарських робіт, за винятком заборонених законодавством України.

3.5. Діяльність, що підлягає ліцензуванню, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії.

3.6. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

3.7. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 6 379 840 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	25519360	0,25	100
Привілейовані іменні	-	-	-

4.3. Усі акції товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.8.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.10.2. анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.11. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

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

4.13. Придбані акції Товариства можуть бути на балансі Товариства не більше одного року.

Акції Товариства, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню відповідним зменшенням статутного капіталу Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах акціонерів, проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.

4.14. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

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

4.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.19. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.21. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

4.22. Укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень п.4.21 Статуту.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

5.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

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

5.9. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

5.10. 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.

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

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

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

5.12.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.14. До реалізації в процесі приватизації акцій держави в статутному капіталі Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30-денний термін після проведення загальних зборів акціонерів Товариства але не пізніше, ніж визначено законодавством України.

5.15. Резервний капітал Товариства становить не менше 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

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

5.16. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди.

5.17. Інші фонди створюються за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань. Розмір, порядок та напрями використання фондів затверджуються вищим органом Товариства.

5.18. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються вищим органом управління товариства.

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

6. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

6.2. Акціонерами (учасниками) Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством.

6.3. Кожна проста іменна акція дає її власнику один голос на зборах акціонерів.

6.4. Акціонери Товариства мають право на:

6.4.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

6.4.2. Отримання дивідендів.

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

6.4.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

6.4.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.

6.4.6. Доступ до документів:

- Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

- Положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них.

- Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

- Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

- Протоколів загальних зборів.

- Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

- Протоколів засідань наглядової ради та правління Товариства, наказів і розпоряджень Голови правління Товариства.

- Протоколів засідань ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

- Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

- Річної фінансової звітності.
- Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
- Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління Товариства.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - правління Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів.

6.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій відповідно до п.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

6.7. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом, акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.8.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.8.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

6.8.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

6.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

6.9. Акціонери мають право укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

6.10. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. загальні збори акціонерів;

7.1.2. наглядова рада;

7.1.3. правління;

7.1.4. ревізійна комісія.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

7.4. 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 чи продаж раніше викуплених товариством 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, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог чинного законодавства;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, 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;
- 18) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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 виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) обрання та відкликання голови правління Товариства;
- 25) прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (окрім договорів оренди (найму) приміщень та майна);
- 26) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

7.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10, 11 і 21. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 16 та 17.

7.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 20, а також рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

7.7. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.8. 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 цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.10. 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.

7.11. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. 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.

7.12. Повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру рекомендованим листом особою, яка скликає загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.13. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

7.14. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- д) перелік питань, що виносяться на голосування;
- е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

7.15. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.16. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

7.17. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

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

7.19. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

7.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

7.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного.

7.22. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.24. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному загальних зборів в письмовій формі шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням або повідомити акціонерів про вищевказані зміни під підпис.

7.25. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

7.26. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.27. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

7.28. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

7.29. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.30. 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.

7.31. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.32. 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.

7.33. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

7.36. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

7.37. 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.

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

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

7.39. 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.

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

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

7.42. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.43. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

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

7.45. 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. 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.

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

7.47. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

7.48. 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.

7.49. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

7.50. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів письмово протягом 10 робочих днів або шляхом публікації в одному із друкованих засобів інформації.

7.51. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

7.52. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

7.53. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

7.53.1. з власної ініціативи;

7.53.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.53.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

7.53.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

7.53.5. в інших випадках, встановлених законом.

7.54. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

7.55. 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.

7.56. 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.

7.57. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

7.59. **НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.60. Наглядова рада складається з 5 осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

7.61. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.62. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

7.63. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

7.66. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

7.67. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

7.68. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

7.69. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного капіталу головою наглядової ради товариства обирається представник уповноваженого органу управління державними корпоративними правами.

7.70. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

7.71. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7.71.1. затвердження в межах своєї компетенції інших внутрішніх документів товариства та положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства і затвердження яких, не належить до виключної компетенції Загальних зборів;

7.71.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

7.71.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, ревізійної комісії;

7.71.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.71.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.71.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.71.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.71.8. за поданням голови правління обрання членів правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.71.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

7.71.10. прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

7.71.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

7.71.12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.71.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

7.71.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

7.71.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

7.71.16. винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту;

7.71.17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

7.71.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.71.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

7.71.20. надання дозволу голові правління товариства на видачу товариством поручительств та гарантій;

7.71.21. розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає правління товариства;

7.71.22. затвердження фінансових планів товариства на рік;

7.71.23. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства;

7.71.24. погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства, в тому числі змін та доповнень до них;

7.71.25. аналіз дій правління товариства щодо управління товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики;

7.71.26. виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

7.71.27. надання загальним зборам акціонерів товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

7.71.28. до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, надання Фонду державного майна України пропозицій щодо відповідності займаній посаді Голови правління Товариства.

7.71.29. прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (окрім договорів оренди (найму) приміщень та майна);

7.71.30. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (окрім договорів оренди (найму) приміщень та майна);

7.71.31. обрання корпоративного секретаря.

7.72. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

7.73. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада зобов'язана призначити особу (одного з членів правління), яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликати позачергові загальні збори.

7.74. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена.

7.75. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.76. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

7.78. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

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

7.80. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як три члена.

7.81. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.82. Рішення наглядової ради оформлюється протоколом не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради.

7.83. **ПРАВЛІННЯ** здійснює управління поточною діяльністю товариства. Контракт з головою правління укладає голова наглядової ради товариства або орган управління корпоративними правами держави.

7.84. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

7.85. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

7.86. Правління товариства складається із Голови та чотирьох членів. Члени правління призначаються наглядовою радою товариства за поданням голови правління строком на три роки.

7.87. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

7.88. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються статутом товариства або положенням про правління товариства.

7.89. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.90. Засідання правління товариства проводиться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш трьох членів правління. Рішення правління приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос голови правління є вирішальним.

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

7.92. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

7.93. Правління Товариства:

- здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

- колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- визначає напрямки діяльності Товариства;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства;
- розробляє та вносить зміни до організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;
- розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;
- укладає договір з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, приймає рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження уповноваженому органу управління корпоративними правами держави;
- укладає договори оренди (найму) приміщень та іншого майна з юридичними та фізичними особами, незалежно від співвідношення ринкової вартості такого майна та вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

7.94. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, прийнятті Правлінням Товариства рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними лише у разі погодження таких рішень з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави.

7.95. Голова правління організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.96. Голова правління має такі права та повноваження:

- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства;
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника;
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;

- приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладати договір з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів, приймає рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- укладати договори оренди (найму) приміщень та іншого майна з юридичними та фізичними особами, незалежно від співвідношення ринкової вартості такого майна та вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розробляти, змінювати та затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис;
- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
- призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;
- затверджувати положення про самостійні структурні підрозділи товариства;
- скликати Загальні збори акціонерів;
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;
- здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з головою правління.

7.97. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у контракті.

7.98. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного підрозділу.

7.99. Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

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

7.101. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує член Правління.

7.102. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова Правління Товариства може бути відсторонений від виконання обов'язків рішенням уповноваженого органу управління корпоративними правами держави. В цьому випадку уповноважений орган управління корпоративними

правами держави має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства (одного з членів правління) до проведення засідання Наглядової ради Товариства.

7.103. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

7.104. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

7.105. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості п'яти членів строком на п'ять років. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

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

7.107. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представника уповноваженого органу управління корпоративними правами держави – Фонду державного майна України, обирається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України.

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

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

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

7.111. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені товариства підписує Голова Правління Товариства.

7.112. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

7. 112.1. Член Наглядової ради.

7. 112.2. Член Правління.

7. 112.3. Корпоративний секретар.

7. 112.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

7. 112.5 Члени інших органів Товариства.

7. 113. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.114. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства.

7.115. Функції Ревізійної комісії:

- контроль за виконанням Правління Товариства річних фінансових планів Товариства;

- аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

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

- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

- контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

- аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;
- аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;
- аналіз угод укладених від імені Товариства;
- перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам Товариства на підставі цих звітів;
- надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.116. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства;
- 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.

7.117. Обов'язки Ревізійної комісії:

- проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства;
- складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

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

7.119. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше трьох членів Ревізійної комісії.

7.120. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

7.121. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

7.122. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- ведення справ органів управління Товариства;
- здійснення організаційних заходів щодо проведення Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;

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

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

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

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

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

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

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

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

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

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

8.7. Товариство зобов'язане зберігати:

8.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

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

8.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

8.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

8.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

8.7.6. Протоколи Загальних зборів.

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

- 8.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління.
- 8.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 8.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 8.7.11. Річну фінансову звітність.
- 8.7.12. Документи бухгалтерського обліку.
- 8.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 8.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.
- 8.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 8.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.
- 8.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 8.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

- 9.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії акціонерного товариства.
- 9.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.
- 9.3. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.4. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.
- 9.5. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.
- 9.6. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.
- 9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.
- 9.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

9.10. Особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

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

9.12. Правління акціонерного товариства зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, зокрема про:

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

9.13. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

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

9.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

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

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

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

- схвалюють проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

10.4. Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу:

- укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням (у разі відсутності профспілкової організації);
- узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10.6. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

11. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

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

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

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

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

11.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу

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

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

11.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

13.1. 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.

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

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

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

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

13.5. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

13.7. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

13.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

13.11. 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.

13.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;
- у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

13.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.15. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України.

13.16. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

13.17. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.