

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
Протокол №290420 від «29» квітня 2020 року

С Т А Т У Т

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(у новій редакції)**

м. Нікополь
2020 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом - «Товариство») створене відповідно до законодавства України та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими актами України.

Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 20 жовтня 2001 р.) та на підставі Установчого договору від 20 жовтня 2001 р., яке, в свою чергу, є правонаступником дочірнього підприємства «Ремонтний завод» ВАТ «НПТЗ».

СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОПОЛЬСКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «НРЗ»;
- російською мовою – ЧАО «НРЗ»;
- англійською мовою – PJSC «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

1.2. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства - приватне.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 2) відновлення відсортованих відходів;
- 3) оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 4) будівництво житлових та нежитлових будівель;
- 5) виробництво труб і виробів з них;
- 6) виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- 7) будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- 8) науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- 9) діяльність у сфері будівництва, в тому числі виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій в будівельній і ремонтно-будівельній діяльності, капітальне будівництво; ремонт і реконструкція промислових будівель і споруд;
- 10) діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідйомних машин і механізмів;
- 11) виконання проектних робіт, в тому числі будівельне проектування і конструювання житлових будинків та громадських споруд, виробничих, адміністративних та побутових будівель промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також реконструкція будівель та споруд;
- 12) проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газоустаткування, електрообладнання і електроосвітлення;
- 13) розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;

- 14) експертиза проектної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- 15) обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- 16) торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- 17) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 18) виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- 19) переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- 20) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 21) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 22) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 23) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- 24) здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- 25) роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- 26) виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 27) виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- 28) проведення операцій (купівля-продаж, обмін, дарування, застава та інші громадсько-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами як на біржах, так і в позабіржовому обігу;
- 29) давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- 30) комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- 31) виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- 32) організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- 33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 35) комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- 36) надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- 37) розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- 38) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 39) відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- 40) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- 41) транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- 42) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 43) зберігання природного газу;

- 44) виробництво, переробка, реалізація та транспортування теплової енергії і пару;
- 45) виробництво, переробка, реалізація і транспортування електроенергії;
- 46) централізоване водопостачання та водовідведення;
- 47) купівля-продаж боргових зобов'язань;
- 48) транспортно-експедиційні послуги;
- 49) зовнішньоекономічна діяльність;
- 50) створення об'єктів інтелектуальної власності;
- 51) здійснення ріелтєрської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, в тому числі операцій купівлі-продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомості, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- 52) створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо-, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- 53) створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- 54) розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- 55) надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- 56) надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодах комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- 57) організація ігрової діяльності, організація лотереї;
- 58) організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- 59) організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- 60) організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- 61) організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- 62) організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- 63) здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження у виробництво нових видів та зразків продукції;
- 64) здійснення медичної практики;
- 65) видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- 66) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 67) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 68) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомих об'єктів);
- 69) розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпустка, знищення прекурсорів;
- 70) промисловий вилов риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 71) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 72) інші види економічної (господарської) діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до мети і в межах предмету своєї діяльності. Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпортні операції, в тому числі укладати зовнішньоекономічні контракти.

СТАТТЯ 3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

3.1. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:

- **Відкрите акціонерне товариство «Нікопольський Південнотрубний завод»**, яке здійснило внесок до Статутного капіталу Товариства у вигляді майна, загальною вартістю 4884269 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят чотири тисячі двісті шістьдесят дев'ять) гривень, що складало 49,98 % Статутного капіталу Товариства;

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% статутного капіталу Товариства.

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод нержавіючих труб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% Статутного капіталу Товариства.

3.2. Акціонерами на момент затвердження статуту Товариства є:

№ п/п	АКЦІОНЕРИ	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код 35537363)	2444088	25,0099949399
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 30926946)	2444088	25,0099949399
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ НГПЗ» (ідентифікаційний код 40559855)	1	0,0000102328
4	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер: 162523)	2442134	24,9899999437
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (ідентифікаційний код 19093004)	2442134	24,9899999437
Всього		9772445	100

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі.

3.4. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство протягом не більше як 5-ти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про таке право шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства або у інший спосіб, встановлений Наглядовою радою, із зазначенням інформації, визначеної статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

3.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

3.6. Переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі:

3.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір здійснити відчуження (у тому числі продаж) акцій.

3.6.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання (у тому числі купівлю) акцій.

3.6.3. Акціонер Товариства, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження (у тому числі продажу) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити за свій рахунок копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

3.6.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання (у тому числі купівлю) всіх акцій, що пропонуються для відчуження (у тому числі продажу), протягом строку, встановленого підпунктом 3.6.1 цього Статуту, акції можуть бути відчуженими (у тому числі проданими) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

3.6.5. У разі порушення переважного права на придбання (у тому числі купівлю) простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків набувача (у тому числі покупця) акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

3.6.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

3.6.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

3.6.8. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власниками до відчуження третім особам, не допускається.

3.7. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 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;

6) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери, про зміну адреси та інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери.

3.8. Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України і даного Статуту.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фірмову (торговельну) марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Печатка Товариства може містити наступну емблему (зображення):



4.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Початковий розподіл акцій Товариства проведено у відповідності з Установчим договором від 20 жовтня 2001 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.5. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.6. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, які їм належать, у відповідності з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3.6 цього Статуту. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів, за винятком встановлених законом випадків), іншим майном.

5.8. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

5.9. Товариство за рішенням Загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.10. Вимоги статей 65, 65-2, 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ.

6.1. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) внески засновників (акціонерів);
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.6. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами.

6.7. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

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

6.9. 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.

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.

6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованих листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

6.12. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

7.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода у розмірі та на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

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

7.6. Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

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.

8.3. 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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

26) прийняття рішення 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства;

28) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства.

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

8.4. До компетенції Загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства;

2) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства;

3) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.

8.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

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

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.7. Позачергові Загальні збори 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 акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

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

8.9. 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.

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

8.10. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

8.12. 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 чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

8.14. Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком випадку скликання Загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) або прийняття рішення про відмову у такому скликанні.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

8.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 п. 8.11. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення рекомендованих листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У разі проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, у складі інформації в повідомленні про проведення Загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує дане повідомлення на власному веб-сайті. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.16. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

8.17. 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, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборів регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

8.18. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

8.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених п. 8.18. цього Статуту.

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

8.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом направлення рекомендованих листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

8.24. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.26. Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.27. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборів. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, голова та секретар зборів призначаються цими акціонерами або обираються безпосередньо на зборах.

8.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) починається не менш ніж за одну годину і закінчується за 15 хвилин до початку зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених у п. 8.11. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписуються головою реєстраційної комісії.

8.29. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

При відсутності кворуму для проведення Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

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

8.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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 для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Представники акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення нагляду.

8.32. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.33. 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.

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

8.35. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, що володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.36. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування мають містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

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 п. 8.11. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним визначаються чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.37. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з наступних питань приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 9) прийняття рішення 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.

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 $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Вимоги першого абзацу частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства. У разі прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу з цього питання.

8.38. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

До обрання Загальними зборами лічильної комісії реєстраційна комісія здійснює підрахунок голосів з питань, винесених на голосування, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, складає і підписує протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування на Загальних зборах.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються чинним законодавством та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.39. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

8.40. 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 надання протоколів про підсумки голосування для ознайомлення у місті розташування Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.41. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

8.42. Питання скликання та проведення Загальних зборів, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Загальні збори Товариства.

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

9.2. Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

9.3. Наглядова рада та кожен член Наглядової ради окремо при здійсненні своїх повноважень керуються чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Загальні збори Товариства можуть передати на вирішення Наглядової ради будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню 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) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства;

14) розгляд звіту Правління та схвалення заходів за результатами його розгляду і подання Загальним зборам для затвердження;

15) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини 1 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень;

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, за винятком випадку, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

30) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

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

9.6. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;

2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;

3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого Загальними зборами;

10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління;

11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;

- 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
 - 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та визначення переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень про комітети, визначення персонального складу таких комітетів;
 - 14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою);
 - 15) розгляд звітів за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
 - 17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
 - 18) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
 - 19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
 - 20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
 - 21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
 - 22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
 - 23) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
 - 24) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
 - 25) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); попереднє надання згоди Голові Правління Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);
 - 26) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління та членів Правління Товариства;
 - 27) призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
 - 28) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів;
 - 29) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 30) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 31) визначення способу надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 32) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 33) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статей 65, 65², 65³, 66 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 9.7. Кількісний склад Наглядової ради та її компетенцію може бути змінено за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
- 9.8. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 9.9. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.
- 9.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства.

9.11. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк Загальними зборами не були прийняті рішення, передбачені підпунктами 20 та 21 пункту 8.3. цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

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

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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, передбачену чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.12. Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради укладає (підписує) Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним.

9.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.15. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

9.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

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

9.17. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

9.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.19. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні

Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

9.20. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.21. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства.

9.22. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Відповідальними за ведення протоколу є Голова Наглядової ради.

9.23. У порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства, рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом письмового опитування. У цьому випадку рішення вважається прийнятим, якщо за його прийняття висловились проста більшість членів Наглядової ради, з урахуванням положень, зазначених у п. 9.20. цього Статуту.

9.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.25. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. До роботи цих комітетів можуть залучатися незалежні експерти і фахівці.

9.26. Питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради, права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради, порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ.

10.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

10.2. Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

10.3. Правління і кожен член Правління окремо при здійсненні своїх повноважень керуються чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про Правління Товариства та внутрішніми документами Товариства.

10.4. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.5. Правління має наступні повноваження і функції:

1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 6) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;
- 7) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;
- 8) приймає рішення про страхування майна Товариства;
- 9) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення Загальних зборів Товариства та чинного законодавства;
- 10) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;
- 11) спільно із Наглядовою радою приймає рішення про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 12) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;
- 13) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення Загальних зборів;
- 14) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) формує порядок денний позачергових Загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;
- 16) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур голови і секретаря Загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;
- 17) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;
- 18) розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;
- 19) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- 20) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і служб Товариства;
- 21) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;
- 22) здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів Товариства чи Наглядової ради Товариства;
- 23) організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;
- 24) виконує дії відповідно до вимог статей 65, 65², 65³, 66 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства.

10.6. Кількісний склад Правління та його компетенцію може бути змінено за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Правління Товариства.

10.7. Кількісний склад Правління становить 5 осіб. До складу Правління входять Голова Правління та чотири члена Правління.

Члени Правління не можуть бути одночасно членами Наглядової ради Товариства.

10.8. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пп. 10.9.-10.10. цього Статуту.

10.9. Право висувати кандидатів для обрання на посаду Голови та членів Правління Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій. Голова Правління може надавати Наглядовій раді пропозиції щодо обрання членів Правління.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Наглядовій раді Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

10.10. Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

10.11. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк.

Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

10.12. Після обрання з Головою та кожним членом Правління укладається контракт, у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства контракт з Головою та кожним членом Правління укладає (підписує) Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

10.13. Якщо кількість членів Правління стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада Товариства протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління Товариства.

10.14. Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Правління Товариства не обмежується.

10.15. Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них.

10.16. Голова Правління діє в рамках компетенції і прав, встановлених цим Статутом, положенням про Правління Товариства та делегованих йому органами управління Товариства. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, представляти інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, в тому числі довіреності.

Голова Правління вправі самостійно керувати поточними справами Товариства та вирішувати питання діяльності Товариства, здійснювати від імені Товариства інші дії, за винятком віднесених Статутом Товариства та чинним законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативних актів, умов колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм з охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, збереження цілісності майна Товариства і його належне використання, організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Голова Правління Товариства видає накази, затверджує локальні нормативні акти (інструкції, регламенти тощо), що регулюють поточну господарську діяльність Товариства.

10.17. Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може бути надане окремим членам Правління спільним рішенням Правління і Наглядової ради.

Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі довіреності, виданої Головою Правління, крім випадку виконання членом Правління або

заступником Голови Правління обов'язків Голови Правління в разі тимчасової відсутності Голови Правління.

10.18. Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Правління або керівникам структурних підрозділів. При цьому керівники структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Порядок делегування повноважень регламентується Положенням про Правління Товариства.

10.19. На період тимчасової відсутності Голови Правління Наглядова рада призначає виконуючого обов'язки Голови Правління. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

10.20. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться по мірі їх необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки.

10.21. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень Голова Правління має право вирішального голосу.

10.22. 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 Товариства. У засіданнях Правління можуть брати участь запрошені особи.

10.23. Рішення Правління оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Правління Товариства. Відповідальним за ведення протоколу є Голова Правління.

10.24. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування. У цьому випадку рішення вважається прийнятим, якщо за його прийняття висловились проста більшість членів Правління. Порядок і процедура прийняття рішення методом письмового опитування визначаються Положенням про Правління Товариства.

10.25. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Правління Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

10.26. Питання правового статусу Голови та членів Правління, права та обов'язки Голови та членів Правління, порядок скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління Товариства.

СТАТТЯ 11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

11.2. Аудитором (аудиторською фірмою) Товариства може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.

11.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

11.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

11.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

11.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

11.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.9. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства можуть обирати спеціальні органи (ревізійну комісію або ревізора).

СТАТТЯ 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає фінансову звітність органам державної влади в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

12.3. Фінансові результати Товариства відображаються у його квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України.

Фінансові результати діяльності Товариства визначаються згідно з річним бухгалтерським звітом.

12.4. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність.

Форма та порядок подачі звітності визначаються нормативними документами державних органів.

12.5. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

12.6. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з фінансовим планом.

12.7. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні державні органи і відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство, як емітента цінних паперів, несе Голова Правління Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності), відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 13. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

13.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зберігає такі документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;

9) протоколи засідань інших органів управління Товариства (у разі їх створення);

10) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17) звіти Наглядової ради;

18) звіти Правління;

19) звіти інших органів управління Товариства (у разі їх створення);

20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";

21) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства.

13.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.3. Документи, перелічені у п. 13.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

13.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п. 13.1. цього Статуту, крім документів, що підтверджують права Товариства на майно та документів бухгалтерського обліку, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.

13.5. Подання письмових вимог та ознайомлення акціонерів з документами Товариства здійснюється у відповідності до законодавства.

13.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

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

13.8. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства.

СТАТТЯ 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, з якими Товариство уклало трудові договори, в тому числі у вигляді контракту.

14.2. Інтереси трудового колективу перед виконавчим органом Товариства представляють збори (конференція) трудового колективу Товариства. Взаємовідносини трудового колективу і виконавчого органу визначаються відповідним колективним договором.

14.3. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференціях):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

14.4. Працюючі члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися у профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.

Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління в особі Голови Правління.

14.5. Члени трудового колективу Товариства забезпечуються соціальними гарантіями і компенсаціями, передбаченими чинним законодавством.

14.6. Товариство має право залучати до співробітництва фахівців, у т.ч. іноземних, та на підставі угод і чинного законодавства визначати умови такого співробітництва.

СТАТТЯ 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.

15.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються Кодексом законів про працю України, іншими нормативними актами і даним Статутом.

15.2. Порядок найму і звільнення працівників, тривалість робочого дня, робочого тижня і відпусток, інші питання трудової діяльності колективу Товариства регулюються чинним законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

15.3. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці.

15.4. Оплата праці робітників провадиться за рахунок коштів Товариства. Товариство має право використовувати безтарифну систему оплати праці і самостійно здійснює її регулювання і визначає її використання.

Сума, яка підлягає виплаті як заробітна плата, розподіляється між постійно працюючими в Товаристві з урахуванням кваліфікації, кількості і якості праці, особистого вкладу працівників в кінцевий результат діяльності. Заробітна плата працівника максимальними розмірами не обмежується і не може бути меншою встановленого відповідно до законодавства мінімального розміру заробітної плати.

15.5. Товариство за рахунок особистих коштів може надавати членам трудового колективу додаткові соціальні пільги і збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дитиною, надавати матеріальну допомогу, компенсувати вартість житла і комунальних послуг, надавати дотації на харчування та цільові витрати при наявності коштів і за наявності відповідних фондів.

СТАТТЯ 16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

16.1. Товариство має право на віднесення інформації економічного, комерційного, технічного, технологічного, ділового і соціального характеру до розряду "Комерційна таємниця і конфіденційна інформація". Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

16.2. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначається Товариством згідно з чинним законодавством України.

16.3. Вимоги щодо збереження комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства обов'язкові для усіх акціонерів та працівників Товариства.

16.4. Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям тільки відомості, які передбачені чинним законодавством.

СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

17.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними зборами Товариства.

17.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Про зміни, які сталися в Статуті, Товариство у відповідності до чинного законодавства повідомляє орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.3. Статут Товариства викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Акціонерами Товариства, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Загальних зборів Товариства (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства).

СТАТТЯ 18. ПРИПИНЕННЯ 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.

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством;
- з інших підстав, передбачених законодавством.

18.4. Ліквідація Товариства проводиться обраною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

18.5. 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.

18.6. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

СТАТТЯ 19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

19.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.

19.2. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

Цей Статут складено у 2 оригінальних примірниках.

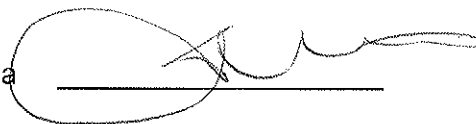
Відповідно до протоколу річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» №290420 від 29.04.2020 р. ці зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції підписує Голова Загальних зборів Товариства Соляник Сергій Олександрович (паспорт серія АМ №811924, виданий 31.01.2002 Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області), та секретар Загальних зборів Товариства Кузниченко Денис Леонідович (паспорт серія АК №153345, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 30 квітня 1998 року).

Голова Загальних зборів Товариства



С.О. Соляник

Секретар Загальних зборів Товариства



Д.Л. Кузниченко

Місто Ні-

копоть, Дніпропетровська область, Україна,
восьмого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Ковтюх А.В, приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Соляник Сергія Олександровича, Кузниченка Дениса Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

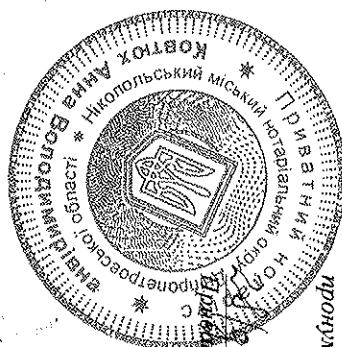
Особи Соляник Сергія Олександровича, Кузниченка Дениса Леонідовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №317, №318.

Стягнуто плати у гривнях, згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».



Приватний нотаріус



Всього прошито (прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

Всього прошито (прошнуровано)
пронумеровано і скріплено печаткою

А.В.Ковтох