

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними Загальними зборами

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(Протокол №250417 від 25.04.2017 року)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(у новій редакції)

(ідентифікаційний код 31167067)

**м. Нікополь
2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ 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.

1.2. Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ 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».

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОПОЛЬСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою:

PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «НРЗ»;

- російською мовою: ЧАО «НРЗ»;

- англійською мовою: PJSC «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56.

2. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. 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.

2.2. Акціонерами на момент затвердження статуту Товариства є:

№ п/п	АКЦІОНЕРИ	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т'ЮБ» (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 НПТЗ» (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

2.3. В подальшому акціонерами Товариства можуть бути і інші юридичні та фізичні особи, які набули у власність акції Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства щодо обігу акцій приватних акціонерних товариств.

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

1) право на участь в управлінні Товариством безпосередньо або через своїх представників;

2) право на участь в розподілі прибутку Товариства і отриманні його частини (дивідендів) в розмірі, пропорційному кількості належних йому акцій;

3) право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, встановлених діючим законодавством України;

5) переважне право на придбання акцій при додатковій емісії;

6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі;

7) право вимоги обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства можуть користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.

2.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

2.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2.5.2. 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 публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі - офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку..

2.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

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

2.6.1. 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.

2.6.2. 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.

2.6.3. 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.

2.6.4. 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 2.6.1 цього Статуту, акції можуть бути відчуженими (у тому числі проданими) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

2.6.5. 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.

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

2.6.7. 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.

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

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

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли 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.

2.8. 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, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

2.9. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства мають право:

1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

2) вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори Товариства.

2.10. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства мають право:

1) ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією;

2) вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

2.11. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися цього 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 цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

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

8) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити

Товариство та надати Товариству нотаріально засвідчену копію такого договору.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є організація ефективної господарської діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- відновлення відсортованих відходів;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- будівництво житлових та нежитлових будівель;
- виробництво труб і виробів з них;
- виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- 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;
- діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідйомних машин і механізмів;
- 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;
- проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газопостачування, електрообладнання і електроосвітлення;
- розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;
- експертиза проектно-кошторисної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- 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;

- давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- 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;
- виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі міжнародним;
- комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- 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;
- розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу;
- виробництво, переробка, реалізація та транспортування теплової енергії і пару;
- виробництво, переробка, реалізація і транспортування електроенергії;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- купівля-продаж боргових зобов'язань;
- транспортно-експедиційні послуги;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- створення об'єктів інтелектуальної власності;
- 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;
- створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо-, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- 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;

- організація ігорної діяльності, організація лотереї;
- 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;
- організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- 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;
- здійснення медичної практики;
- видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпустка, знищення прекурсорів;
- промисловий вилов риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- інша діяльність, що не заперечує меті діяльності Товариства та чинному законодавству України.

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

3.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, у відповідності з метою і в межах предмету своєї діяльності. Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпорتنі операції, в тому числі укладати зовнішньоекономічні контракти купівлі-продажу, постачань, товарообміну, операції з давальницькою сировиною, посередницькі, комісійні, консигнаційні, надання послуг та виконання робіт, зберігання, перевезення, оренди та інші.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства — приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації і має всі права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та локальних нормативних документів Товариства.

4.3. Товариство створено шляхом об'єднання майна та майнових прав його засновників та розподілу всіх акцій Товариства між ними.

4.4. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку з ідентифікаційним кодом, штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фірмову (торговельну) марку і товарний знак, які затверджуються



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

4.6. Товариство може вступати в будь-які передбачені чинним законодавством України цивільно-правові відносини з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами. Товариство може укладати договори, контракти та інші угоди, в тому числі купівлі-продажу, оренди, комісії, послуг, страхування, доручення, підяду, перевезення, зберігання, дарування і вчиняти будь-які інші правові дії у відповідності з чинним законодавством України. Товариство має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в будь-яких судових органах України та інших держав, третейському суді. Товариство має право на придбання та надання права на володіння та використання охоронних документів, технологій, науково-технічної інформації.

4.7. Товариство має право здійснювати розміщення цінних паперів, а також операції з цінними паперами згідно з діючим законодавством.

4.8. Товариство має право:

- вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- бути засновником і учасником різноманітних господарських товариств та юридичних осіб інших організаційно-правових форм;
- здійснювати інвестиційну діяльність в Україні та за її межами;
- бути засновником і учасником благодійних організацій і фондів.

4.9. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України та законодавства держави за місцем їх реєстрації. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами.

Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, яка видається Товариством. Філії та представництва не є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями.

4.10. Товариство може направляти своїх спеціалістів за кордон у відрядження, для стажування, перепідготовки, навчання та ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм і підприємств, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

4.11. Товариство згідно з чинним законодавством України має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, розмір та види оплати їх праці.

4.12. Товариство має право одержувати валютні кредити і інвестиції від зарубіжних партнерів та інших інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно у відповідності з діючим законодавством. За одержані Товариством кредити і інвестиції держава відповідальності не несе.

4.13. Товариство може брати участь або співробітничати в тій чи іншій формі з міжнародними громадськими та іншими організаціями, фондами, входити до міжнародних систем та організацій тощо. Товариство бере участь у міжнародному культурному та науковому обміні.

4.14. Зовнішньоекономічні договори (контракти, угоди), що укладаються Товариством, підписуються Головою Правління або іншим членом Правління, уповноваженим діяти без довіреності згідно зі спільним рішенням Правління та Наглядової ради, або особою,

уповноваженою відповідною довіреністю.

4.15. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.16. 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.

4.17. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками;
- майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

4.18. Товариство має право продавати або передавати юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або у позику будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу.

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

4.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

4.22. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

4.23. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ 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 проведено у відповідності з Установчим договором від 20 жовтня 2001 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Товариство за рішенням Загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рахунок джерел, передбачених чинним законодавством, шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством

акцій не допускається.

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством.

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.6. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

5.8. Товариство розміщує прості іменні акції в бездокументарній формі в розмірі його статутного капіталу у відповідності з законодавством України і вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа надає власнику цінних паперів. Облік та перереєстрація права власності на цінні папери Товариства, що існують у бездокументарній формі, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.10. Розміщення та реєстрація проспекту емісії акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.11. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, які їм належать, у відповідності з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених п. 2.6 цього Статуту.

5.12. Акція неподільна. У випадку, коли одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони визначаються співвласниками акції і можуть здійснювати свої права на підставах, визначених законодавством, через одного із співвласників або через загального представника.

5.13. Товариство має право викупити свої акції в порядку, передбаченому законодавством України. Рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій приймаються Загальними зборами. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

5.15. Товариство у випадках, передбачених п. 5.14. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п. 5.14. цього Статуту, складається на підставі переліку

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.16. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

5.16.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.16.2. Товариство протягом не більш як п'яти 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 право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Відповідне повідомлення надсилається Товариством акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.16.3. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

5.16.4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановленого строку не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.17. Товариство забезпечує ведення обліку і подання звітності по акціях у відповідності з чинним законодавством.

5.18. Товариство має право розміщувати облігації. Облігації підтверджують зобов'язання Товариства повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії.

Рішення про розміщення Товариством облігацій приймається Наглядовою радою Товариства.

Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

5.19. Товариство має право видавати векселі, а також розміщувати інші цінні папери у відповідності з чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні

Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.2. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Виплата дивідендів здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:

1) юридичним особам - виключно в безготівковій формі шляхом перерахування на поточні рахунки;

2) фізичним особам – готівкою, банківським переказом, поштовим переказом.

6.4. Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно грошовими коштами.

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 Товариства, передбаченим першим реченням цього абзацу, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

6.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати шляхом відправлення поштового письмового повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. Вищезазначені письмові повідомлення надсилаються на поштові адреси осіб, які мають право на отримання дивідендів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 5.14. цього Статуту.

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

6.8. Товариство формує резервний капітал та має право утворювати інші фонди за рішенням Загальних зборів Товариства. Фонди, передбачені законодавством, створюються в обов'язковому порядку в розмірах, передбачених законодавством.

Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується 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.

У випадку, коли резервний капітал сформований в розмірі 15% від статутного капіталу Товариства, відрахування до резервного капіталу можуть не здійснюватися.

Призначення, порядок формування і використання коштів фондів визначаються Наглядовою радою. Витрачання коштів фондів здійснюється Правлінням за узгодженням з

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

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

7.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

7.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо воно провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

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

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

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

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

8.5. До компетенції Загальних зборів Товариства також належить:

1) прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

2) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

3) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

4) 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 його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.6. Загальні збори мають право передати частину своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, до компетенції Наглядової ради або Правління Товариства, крім тих питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

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.

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

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер може призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер може у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування

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

8.9. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

8.10. Товариство зобов'язане щороку скликати та проводити не пізніше 30 квітня наступного за звітним року Загальні збори (річні Загальні збори). До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 та 23 пункту 8.3. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 8.3. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.11. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.13. 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.

8.14. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.8.12 цього Статуту.

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

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

8.16. 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 статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». 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.

8.17. У разі якщо протягом строку, встановленого п.8.13. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.18. Письмове 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. 8.17. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення, 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 Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.19. 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 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.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.17 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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 простих 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.8.19. цього Статуту та чинного законодавства України.

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.19. цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п.8.19. цього Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту

його прийняття.

8.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, у спосіб, передбачений пунктом 8.18. цього Статуту, про зміни у порядку денному.

8.24. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати 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.

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

8.25. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.27. Для організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборів. У разі скликання Загальних зборів акціонерами (акціонером), у випадках, передбачених п. 8.17 цього Статуту, голова та секретар зборів призначаються акціонерами, які скликають збори, або обираються безпосередньо на зборах.

8.28. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли 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.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів 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 випадку, передбаченому п.8.17. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому п.8.17. 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 з 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.

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

До обрання лічильної комісії 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 реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому п. 8.17 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому п. 8.17 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надання протоколів про підсумки голосування для ознайомлення у місті розташування Товариства.

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

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

- 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку

денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

8.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства та чинним законодавством.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

9.2. До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 3) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;
- 4) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 5) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 6) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 7) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

9.3. Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління або Ревізійної комісії, з власної ініціативи;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

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

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

12) обрання реєстраційної комісії на Загальних зборах Товариства, за винятком випадків, коли повноваження реєстраційної комісії за договором передаються депозитарній установі або коли реєстраційна комісія призначається акціонерами, що в сукупності володіють 10 та більше відсотками акцій Товариства, в разі відмови Наглядової ради від скликання позачергових Загальних зборів;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством або Статутом Товариства.

9.5. 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. Також до компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження рішень Правління про використання коштів фондів Товариства відповідно до їх цільового призначення та рішень Загальних зборів Товариства;

2) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

3) узгодження рішень Правління щодо визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати частками в інших Товариствах (підприємствах, об'єднаннях);

4) спільне з Правлінням затвердження організаційної структури Товариства;

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

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

7) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладення і інвестицій;

- 8) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
- 9) прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства, корпоративних прав, що належать Товариству;
- 10) прийняття рішень про надання гарантій, поручительств та позик;
- 11) узгодження рішень Правління щодо 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);
- 12) прийняття рішень про передачу в оренду майна Товариства;
- 13) прийняття рішень про залучення Товариством довгострокових кредитів;
- 14) узгодження рішень Правління щодо надання короткострокових боргових зобов'язань у сукупності на суму, що перевищує 5 відсотків розміру активів Товариства за відрахуванням кредиторської заборгованості визначених на останню звітну дату;
- 15) прийняття спільно з Правлінням рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління;
- 16) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером), у тому числі прийняття рішень про надання згоди Товариству на реорганізацію і ліквідацію юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;
- 17) призначення голови та секретаря Загальних зборів;
- 18) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

9.7. Компетенцію Наглядової ради може бути змінено за рішення Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

9.8. Наглядова рада має право делегувати окремі повноваження Правлінню Товариства, крім питань виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

9.9. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

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

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства та припиняються з моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 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, яке повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.10. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

9.11. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

9.12. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

9.13. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.14. Голосування при обранні членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

9.15. 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.

9.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.17. Наглядова рада обирається строком на три роки.

9.18. 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..

9.19. Повноваження члена Наглядової ради припиняється достроково у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади, тощо);

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-¹ статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

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

За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

9.21. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

9.22. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.23. Наглядова рада має право, в разі необхідності, приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо) за рахунок Товариства.

9.24. У своїй роботі Голова та члени Наглядової ради Товариства керуються чинним законодавством, цим Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами.

10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

10.2. Правління Товариства складається з 5 осіб: Голови Правління та 4 членів Правління. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою. 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. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк. Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання рішенням Наглядової ради і продовжуються до моменту припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства. Загальний термін перебування на посадах Голови Правління та членів Правління не обмежується. Голова та члени Правління можуть вийти зі складу Правління за власним бажанням. Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків на підставі рішення Наглядової ради. Головою і членами Правління можуть бути особи, що перебувають з Товариством в трудових відносинах.

10.3. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства. Правління, у випадках передбачених діючим законодавством, за дорученням Наглядової ради Товариства забезпечує підготовку і проведення Загальних зборів, матеріально забезпечує і сприяє діяльності Наглядової ради і Ревізійної комісії.

10.4. Голова Правління керує роботою Правління Товариства.

10.5. З Головою Правління на строк дії його повноважень Наглядова рада Товариства укладає контракт. Від імені Наглядової ради контракт підписує голова Наглядової ради.

10.6. Голова Правління діє в рамках компетенції і прав, встановлених цим Статутом, положенням про Правління Товариства та делегованих йому органами управління Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішувати питання діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами, підписувати договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим 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 затверджує внутрішні накази та положення (інструкції, регламенти і т.п.), що регулюють поточну господарську діяльність Товариства, та положення про структурні підрозділи Товариства.

10.7. Особа, яка призначена виконуючим обов'язки Голови Правління або тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління згідно з підпунктом 10 пункту 9.4. та підпунктом 6 пункту 9.6. розділу 9 цього Статуту, на час виконання обов'язків Голови Правління набуває усіх прав, обов'язків та повноважень Голови Правління передбачених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.8. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3/5 від повного складу членів Правління. Засідання Правління буде вважатися неправомочним, якщо на ньому відсутній Голова Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Кожен член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень Голова Правління має право вирішального голосу. Засідання Правління оформляються протоколом. Рішення Правління, які відповідно до цього Статуту підлягають затвердженню Наглядовою Радою, або узгоджуються з нею, набувають чинності та підлягають виконанню після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою.

10.9. Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може бути надано окремим членам Правління спільним рішенням Правління та Наглядової ради. Інші особи можуть виконувати дії від імені Товариства згідно з відповідним чином оформленими повноваженнями.

10.10. Правління та Наглядова рада вирішують питання, що згідно з даним Статутом, рішенням Загальним зборів та положеннями Товариства потребують спільного рішення або узгодження, як правило, шляхом проведення спільних засідань. Строк та порядок денний спільних засідань вирішуються за домовленістю керівників цих органів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за його прийняття проголосували обидва органи.

При необхідності допускається також прийняття рішень на засіданні Правління при наявності письмового узгодження Наглядової ради з питання, яке розглядається.

10.11. 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.

10.12. У своїй роботі Голова і члени Правління керуються чинним законодавством, цим Статутом і Положенням про Правління Товариства, яке затверджується Загальними зборами.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

11.3. Ревізійна комісія обирається строком на три роки.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Повноваження Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) для юридичної особи – у разі втрати статусу акціонера.

11.4. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії.

11.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;

- Голова та члени Правління Товариства;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

- члени інших органів Товариства.

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

11.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

11.7. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

11.8. Порядок обрання Ревізійної комісії, вимоги до кандидатів на посаду встановлюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

11.9. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

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

11.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.12. Ревізійна комісія проводить також спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Загальним зборам та акціонерам або органам Товариства, за ініціативою яких проводилась перевірка.

11.13. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- 1) перевірки стану виконання Правлінням фінансового плану Товариства;
 - 2) перевірки стану виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3) перевірки відповідності фінансово-господарської діяльності Статуту Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
 - 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
 - 6) перевірки одержання, використання та повернення кредитів;
 - 7) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
 - 8) перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім документам Товариства;
 - 9) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 10) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;
 - 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;
 - 12) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
 - 13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
 - 14) ініціювання скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.
- 11.14. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності ухвалює колегіально та викладає їх у письмовій формі у вигляді рішень.
- 11.15. У своїй роботі Голова та члени Ревізійної комісії Товариства керуються чинним

законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

Форма та порядок подачі звітності визначаються діючим законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором. Річна фінансова звітність Товариства повинна бути перевірена аудитором відповідно до Законів України "Про аудиторську діяльність" та "Про акціонерні товариства.

12.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.

12.3. Перший господарський рік починається з моменту реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня 2001 року. В подальшому господарський рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

12.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється у відповідності з фінансовим планом.

12.5. Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій, представництв і дочірніх підприємств встановлюється Правлінням Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

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

13.2. Правління Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці, а також порядок залучення фахівців. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних фахівців і визначати умови такого співробітництва на підставі угод та чинного законодавства.

13.3. Інтереси трудового колективу перед органами Товариства представляють збори (конференція) трудового колективу Товариства. Взаємовідносини трудового колективу і Правління Товариства визначаються відповідним колективним договором.

13.4. Трудовий колектив Товариства на зборах:

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

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

13.6. Посадовою особою, уповноваженою представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Голова Правління Товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

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

14.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства України та набувають чинності з моменту державної реєстрації.

14.4. Статут Товариства підписується Акціонерами Товариства або уповноваженою на це особою. Загальні збори мають право уповноважити будь-яку особу на підписання Статуту у новій редакції від імені Акціонерів, що оформлюється відповідним протоколом Загальних зборів.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. 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.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

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

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

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

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

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

У випадках, передбачених діючим законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

16.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.6. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

16.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до відповідного державного реєстру запису про проведення

державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

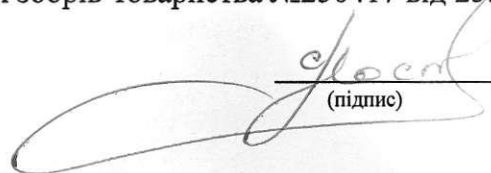
17.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.

17.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Цей Статут складено у 2 оригінальних примірниках.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

від Акціонерів Товариства Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» підписано Головою Правління Товариства Костенко Сергієм Олексійовичем (паспортні дані: серія АЕ №484161, виданий 10.01.1997 року Бабушкінський РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області), який діє на підставі Протоколу річних Загальних зборів Товариства №250417 від 25.04.2017 р.


(підпис) С.О. Костенко

-поль, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ІОПЕЛЬ С.О., приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису **Голови Правління ПрАТ "НРЗ" Костенка Сергія Олексійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1882

Стягнуто плату згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Приватний нотаріус:

Всього прошито (як) прошиторовано,
пронумеровано і свідоцтво печаткою
28
прхшів.

