

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 12.03.13
Номер запису 2227650020000343

Державний реєстратор _____



ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових Загальних зборів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ
ТРУБНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 1 від «31» січня 2013 року

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
(у новій редакції)**

м. Новомосковськ
2013 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту відкритого акціонерного товариства «Новомосковський трубний завод», ідентифікаційний код 05393139, зареєстрованого виконавчим комітетом Новомосковської міської ради депутатів Дніпропетровської області 25 квітня 1996 року.

Зареєстровані зміни до Статуту Товариства:

1) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол № 2 від 12 березня 1997 року). Розпорядження Новомосковського міськвиконкому № 397 від 03.06.1997 року;

2) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 24 квітня 1998 року). Дата реєстрації 08.07.1998 року.

Реєстраційна справа № 04052206Ю0010002;

3) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 19 березня 1999 року). Дата реєстрації 01.04.1999 року.

Реєстраційна справа № 04052206Ю0010114;

4) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 01 червня 2001 року). Дата реєстрації 05.07.2001 року.

Реєстраційна справа № 04052206Ю0010002;

5) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 25 грудня 2003 року). Дата реєстрації 25.12.2003 року.

Реєстраційна справа № 04052206Ю0010002;

6) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 30 квітня 2004 року). Дата реєстрації 26.05.2004 року.

Реєстраційна справа № 04052206Ю0010002, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

7) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 27 квітня 2006 року). Дата реєстрації 17.05.2006 року.

Номер запису 12291050001000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

8) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «НМТЗ» (протокол від 15 лютого 2007 року). Дата реєстрації 23.02.2007 року.

Номер запису 12291050001000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

9) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол від 02 серпня 2007 року). Дата реєстрації 16.08.2007 року.

Номер запису 12291050007000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

10) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол від 18 жовтня 2007 року). Дата реєстрації 24.10.2007 року.

Номер запису 12291050009000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол №2 від 08 липня 2008 року). Дата реєстрації 10.07.2008 року.

Номер запису 12291050010000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12) на підставі змін, внесених Загальними зборами акціонерів ВАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» (протокол №1 від 22 квітня 2010 року). Дата реєстрації 26.04.2010 року.

Номер запису 12291050014000313, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом – «Товариство») є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», яке, в свою чергу, є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Новомосковський трубний завод» заснованого відповідно до рішення конференції орендарів від 12 квітня 1996 року шляхом об'єднання майна орендарів приватизованого цілісного майнового комплексу орендного підприємства «Новомосковський трубний завод», викупленого на підставі Договору купівлі-продажу №КП-379 від 25 вересня 1995 року, що підтверджується актом прийому-передачі майна від 18 березня 1996 року.

СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕРПАЙП НО-
ВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «INTERPIPE
NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ»;

- російською мовою – ПАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ»;

- англійською мовою – PJSC «INTERPIPE NMPP».

1.2. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства - публічне.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- 2) виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- 3) виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 4) професійно-технічна освіта;
- 5) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного кон-
сультування в цих сферах;
- 6) будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 7) оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 8) розподілення та постачання газоподібного палива мережами газопостачання;
- 9) постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 10) забір, очищення та постачання води;
- 11) оброблення водовідходів (у тому числі побутові та промислові водовідходи, воду з
плавальних басейнів тощо) за допомогою механічного, хімічного та біологічного оброблення,
такого як додавання хімікатів, фільтрація, седиментація тощо;
- 12) електромонтажні роботи;
- 13) обслуговування систем безпеки;
- 14) виробництво іншої хімічної продукції;
- 15) виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- 16) виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 17) виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- 18) ремонт меблів і домашнього начиння;
- 19) ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записуван-
ня, відтворювання звуку й зображення;
- 20) ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання, ремонт приладів
домашнього користування;
- 21) ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 22) ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 23) ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 24) установлення та монтаж машин і устаткування;
- 25) торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 26) торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 27) неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами;
- 28) оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткован-
ням і приладдям до нього;
- 29) оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 30) оптова торгівля відходами та брухтом;
- 31) неспеціалізована оптова торгівля;
- 32) інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- 33) виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитер-
ських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

- 34) виробництво сухарів і сухого печива;
- 35) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 36) роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 37) роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- 38) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 39) постачання готових страв для подій;
- 40) постачання інших готових страв;
- 41) друкування іншої продукції;
- 42) діяльність у сфері архітектури;
- 43) спеціалізована діяльність із дизайну;
- 44) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 45) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 46) агентства нерухомості;
- 47) видання довідників і каталогів;
- 48) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- 49) діяльність у сфері радіомовлення;
- 50) діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- 51) виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- 52) виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
- 53) виробництво пластмас у первинних формах;
- 54) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 55) загальна медична практика;
- 56) спеціалізована медична практика;
- 57) інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 58) діяльність лікарняних закладів;
- 59) вантажний автомобільний транспорт;
- 60) надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 61) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 62) транспортне оброблення вантажів;
- 63) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 64) виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
- 65) складське господарство;
- 66) діяльність приватних охоронних служб;
- 67) діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
- 68) функціонування театральних і концертних залів;
- 69) діяльність туристичних операторів;
- 70) інші види грошового посередництва;
- 71) інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 72) надання інших інформаційних послуг;
- 73) інші види освіти;
- 74) функціонування спортивних споруд;
- 75) діяльність спортивних клубів;
- 76) діяльність фітнес-центрів;
- 77) інша діяльність у сфері спорту;
- 78) інші види економічної (господарської) діяльності, не заборонені законодавством України.

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

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

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

3.1. Засновниками Товариства є члени організації орендарів орендного підприємства «Новомосковський трубний завод», які прийняли участь у приватизації цілісного майнового комплексу НМТЗ і підписали відповідні документи (*підписні листи*) особисто, через довірчих осіб, довірче товариство з додатковою відповідальністю трастову фірму «Дніпроінвест-сервіс» (*договір № 1 від 12.02.96 р.*) та довірче товариство «Балашов» (*договір № 4/96 від 15.02.96 р.*).

3.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій у процесі приватного розміщення акцій Товариства.

3.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.5. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені чинним законодавством.

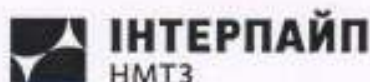
СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

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

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



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

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

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

5.3. Початковий розподіл акцій Товариства проведено у відповідності з Установчим договором від 18 квітня 1996 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

5.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.7. Оплата розміщуваних Товариством акцій здійснюється грошовими коштами.

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

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

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

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

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

1) внески засновників (акціонерів);
2) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

3) доходи від цінних паперів;

4) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;

5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

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

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

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

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

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

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.10. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих поштових листів ко-

жному акціонеру, публікації в офіційному друкованому органі – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розміщує інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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

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

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:

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

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

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

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

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

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

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про 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 чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 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 чинним законодавством;

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, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

23) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

25) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства.

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

8.4. До компетенції Загальних зборів також належить:

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

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових порук по зобов'язанням третіх осіб;

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультативного характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

6) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

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

8) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

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

Загальні збори мають право розглядати будь-які інші питання, які стосуються діяльності Товариства.

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

8.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу 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.

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

8.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

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

8.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.8.8. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

8.12. Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком випадку скликання Загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.

8.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, шляхом направлення простих поштових листів, 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 публікує в офіційному друкованому органі – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство в повідомленні про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, зазначає інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори.

8.14. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення простих поштових листів кожному акціонеру та публікації в офіційному друкованому органі – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за

10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

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

8.17. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. На вимогу акціонера Товариства або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

8.19. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборів. Наглядова рада, крім секретаря Загальних зборів, може призначати також секретаріат. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, у випадку, передбаченому п.8.10. цього Статуту, голова та секретар зборів призначаються цими акціонерами або обираються безпосередньо на зборах.

8.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) починається не менш ніж за дві години і закінчується за 20 хвилин до початку зборів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому п.8.10. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

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

8.21. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.28. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

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

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.8.10. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним та підстави для неврахування голосів акціонерів при підрахунку голосів визначаються чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори.

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

Рішення Загальних зборів 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, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

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

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

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

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

8.33. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

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

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА.

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

9.2. Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

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

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

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють взаємовідносини акціонерів з Товариством;

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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

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;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і 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, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 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 предметом таких правочинів, 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) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції 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 законодавством.

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

9.6. До компетенції Наглядової ради також належить:

- 1) здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства;
- 2) заслуховування звітів Правління Товариства і посадових осіб органів Товариства;
- 3) визначення призначення та порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Правлінню Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- 4) спільне з Правлінням Товариства затвердження організаційної структури Товариства;
- 5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;
- 6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;
- 7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;
- 8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;
- 9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого Загальними зборами;
- 10) призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління під час відсутності Голови Правління і заступника Голови Правління;

- 11) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;
- 12) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;
- 13) прийняття рішення про створення та ліквідацію постійних або тимчасових комітетів Наглядової ради для виконання статутних цілей діяльності Товариства;
- 14) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією та аудитором;
- 15) розгляд звітів Ревізійної комісії за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 16) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 17) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);
- 18) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
- 19) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;
- 20) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 21) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;
- 22) прийняття спільно з Правлінням Товариства рішень про надання повноважень діяти без довіреності від імені Товариства окремим членам Правління Товариства;
- 23) узгодження рішень Правління Товариства щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів, що безпосередньо підпорядковані Голові Правління;
- 24) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
- 25) прийняття рішень про участь Товариства в господарських товариствах, підприємствах та їх об'єднаннях, благодійних організаціях, в інших юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, в тому числі при їх створенні, а також рішення про вихід з їх складу;
- 26) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу із складу господарських товариств і об'єднань, до складу яких входить Товариство;
- 27) 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;
- 28) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, окрім членів Наглядової ради;
- 29) призначення голови та секретаря Загальних зборів, та, у разі необхідності, секретаріату;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Загальних зборів;
- 32) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 33) прийняття рішень про надання Товариством благодійної фінансової допомоги;
- 34) прийняття рішень про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадку, коли більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 35) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок.

9.7. Кількісний склад Наглядової ради та її компетенцію може бути змінено за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

9.8. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

9.9. Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

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

9.11. Наглядова рада обирається строком на три роки. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

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

9.13. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

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

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

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

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

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

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

9.17. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. При відсутності Голови Наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

9.19. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі їх необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, крім випадків, зазначених нижче. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, зазначених нижче. Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

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

9.20. Розгляд наступних питань потребує участі у засіданні усього діючого складу Наглядової ради, рішення з цих питань вважаються прийнятими, якщо всі члени Наглядової ради віддали за них свої голоси:

- 1) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;
- 2) прийняття рішень про надання та отримання Товариством фінансової допомоги або позичок;
- 3) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій, якщо сукупна вартість капіталовкладень і інвестицій, здійснених Товариством у поточному календарному році, досягла 8 000 000 гривень (без ПДВ);
- 4) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства, якщо балансова вартість основних засобів, списаних Товариством у поточному календарному році, досягла 8 000 000 гривень;
- 5) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства у випадку, коли балансова вартість основних засобів, відчужених Товариством у поточному календарному році, досягла 8 000 000 гривень;
- 6) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству.

9.21. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Відповідальними за ведення протоколу є Голова та секретар Наглядової ради. Секретар обирається на першому засіданні Наглядової ради у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Товариства. Секретар Наглядової ради може не бути членом Наглядової ради.

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

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

9.24. Наглядова рада може створювати з числа її членів тимчасові та постійні консультативно-дорадчі комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань діяльності Товариства. До роботи цих комітетів можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

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

СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ.

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

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

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

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

належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.5. Правління має наступні повноваження і функції:

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

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

10.7. Кількісний склад Правління становить 7 осіб. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови та члени Правління.

Члени Правління не можуть бути одночасно членами Наглядової ради або Ревізійної комісії.

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

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

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

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

10.11. Голова та члени Правління обираються на невизначений строк. Повноваження Голови та членів Правління дійсні з моменту їх обрання рішенням Наглядової ради і продовжуються до моменту припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства.

У разі припинення повноважень Голови або члена Правління Наглядова рада обирає нового Голову або члена Правління у порядку, визначеному цим Статутом.

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

10.13. У разі, якщо в процесі роботи Правління кількість його членів стає менше половини від загальної кількості, Наглядова рада протягом одного місяця має скликати засідання Наглядової ради для обрання нових членів Правління.

10.14. Загальний термін перебування на посадах Голови та членів Правління не обмежується.

Повноваження Голови та члена Правління Товариства припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, Положенням про Правління Товариства та контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління.

10.15. Голова Правління керує роботою Правління, організовує проведення засідань Правління та головує на них. При відсутності Голови Правління або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків його повноваження виконує заступник Голови Правління, який обирається на засіданні Правління з числа членів Правління у порядку, визначеному Положенням про Правління Товариства.

10.16. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в т.ч. представляти інтереси Товариства; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

Голова Правління Товариства має інші повноваження і функції, визначені Положенням про Правління.

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

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

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

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

Порядок делегування повноважень регламентується Положенням про Правління Товариства.

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

10.20. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться по мірі їх необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Засідання Правління вважається неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, та заступник Голови Правління.

10.21. 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.

10.22. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства. У засіданнях Правління можуть брати участь запрошені особи.

10.23. Рішення Правління оформлюється протоколом. Відповідальними за ведення протоколу є Голова та секретар Правління. Секретар призначається Головою Правління із числа працівників Товариства у порядку, визначеному Положенням про Правління Товариства.

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

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

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

СТАТТЯ 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

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

11.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

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

11.4. 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 Товариства положенням Статуту і рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 4) перевірки своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірки нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;

6) перевірки відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу Товариства та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

7) перевірки бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;

8) перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;

9) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства;

10) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

11) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;

12) прийняття рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

11.5. Кількісний склад Ревізійної комісії та її компетенцію може бути змінено за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

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

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

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

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.

11.7. 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. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Ревізійній комісії.

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

11.9. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

1) член Наглядової ради Товариства;

2) член Правління Товариства;

3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

4) члени інших органів Товариства.

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

11.10. Ревізійна комісія обирається строком на три роки. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

11.11. Після обрання з членом Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії укладає (підписує) Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства.

11.12. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані

протягом 3 робочих днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

11.13. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

11.14. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

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

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

11.16. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

11.17. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства.

11.18. Ревізійна комісія з питань, що становлять її компетенцію, приймає рішення на засіданнях Ревізійної комісії, які проводяться по мірі їх необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

11.19. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом. Відповідальними за ведення протоколу є Голова та секретар Ревізійної комісії. Секретар обирається на першому засіданні Ревізійної комісії у порядку, передбаченому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

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

11.21. Питання правового статусу Голови та членів Ревізійної комісії, права та обов'язки Голови та членів Ревізійної комісії, порядок скликання та проведення засідань Ревізійної комісії, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

СТАТТЯ 12. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

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

12.2. Аудит Товариства мають право проводити аудитори, які:

- 1) відповідно до вимог чинного законодавства України мають право на здійснення аудиторської діяльності;
- 2) включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
- 3) не мають конфлікту інтересів між аудиторською фірмою (аудитором) та Товариством.

12.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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

12.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих ак-

цій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

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

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

СТАТТЯ 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію державним контролюючим органам у належні строки та у встановлених ними обсягах і формах.

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

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

Фінансові результати діяльності Товариства визначаються згідно з річним бухгалтерським звітом.

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

Форма та порядок подачі звітності визначаються нормативними документами державних органів.

13.5. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

Річна фінансова звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Законів України "Про аудиторську діяльність" та "Про акціонерні товариства".

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

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

СТАТТЯ 14. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

14.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зберігає такі документи:

1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

5) Кодекс корпоративного управління Товариства;

6) протоколи Загальних зборів;

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

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

9) протоколи засідань Ревізійної комісії;

10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

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

16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

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

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

14.3. Документи, перелічені у п.14.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.14.1. цього Статуту, крім документів, що підтверджують права Товариства на майно та документів бухгалтерського обліку.

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

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

14.7. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена підпунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 - 16 пункту 14.1. цього Статуту, та інформація, визначена Положенням про Загальні збори.

СТАТТЯ 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

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

15.2. Трудовий колектив Товариства:

1) розглядає і вирішує згідно з Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу;

2) розглядає і затверджує спільно з Правлінням Товариства проект колективного договору;

3) визначає і затверджує спільно з Правлінням Товариства перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг у межах коштів, встановлених фінансовим планом;

4) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, надає клопотання про представлення працівників до державних нагород.

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

15.4. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференціях):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

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

Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законо-

давством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління.

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

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

СТАТТЯ 16. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.

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

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

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

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

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

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

СТАТТЯ 17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.

17.1. 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.

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

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

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

СТАТТЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

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

18.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Про зміни, які сталися в Статуті, Товариство у строк, встановлений законодавчими актами, повідомляє орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

СТАТТЯ 19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

19.1. 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.

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

19.3. Товариство ліквідується:
- за рішенням Загальних зборів;

- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому законодавством України про банкрутство;

- з інших підстав, передбачених законодавством.

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

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

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

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

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

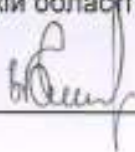
СТАТТЯ 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

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

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

Цей Статут складено у 2 оригінальних примірниках.

Відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» №1 від 31.01.2013 р. ці зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції підписує Голова зборів Галата Василь Григорович, паспорт серії АМ №771777, виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 08 квітня 2002 року.



В.Г. Галата

Дивись на звороті

Факти, викладені у цьому документі, нотаріусом не посвідчуються

Місто Новомосковськ, Дніпропетровської області, Україна, дванадцятого березня дві тисячі
тринадцятого року.

Я, Маймор С.Ю., приватний нотаріус Новомосковського міського нотаріального округу
Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Голови зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД» Галати Василя Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Галати Василя Григоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність
перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 399

Стигнута плата за домовленістю сторін.

Приватний нотаріус



Всього пришло
(або прошифровано),
процуровано
і скріплено
двотисяч
п'ятсот
і вісім
десятків
копій
нотаріус
Світлана Курікіна

2013.03.12 11:40:00