

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації *08.04.2011*
Номер запису *11031030013005014*
Державний реєстратор



Затверджено :

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»
Протокол № 18
від «31» березня 2011 року

Голова Загальних зборів

Сукіясов Юрій Самсонович

СТАТУТ

публічного акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»
(нова редакція)

м.Запоріжжя
2011 рік

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив» (надалі - Товариство) є публічним акціонерним Товариством, яке створене відповідно до розпорядження Запорізької обласної Ради народних депутатів від 27 лютого 1995р. № 77-р шляхом перетворення державного підприємства Запорізького вогнетривкового заводу у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993р. № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».

Публічне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Засновником Товариства є держава в особі виконкому Запорізької обласної Ради народних депутатів.

Стаття 2. Фірмове найменування Товариства.

2.1. Повне:

українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Запоріжвогнетрив»;
російською мовою - Публичное акционерное общество «Запорожогнеупор»;
англійською мовою – Public Joint Stock Company «Zapozhogneupor».

2.2. Скорочене:

українською мовою - ПАТ «Запоріжвогнетрив»;
російською мовою - ПАО «Запорожогнеупор»;
англійською мовою - PJSC «Zapozhogneupor».

2.3. Місцезнаходження Товариства:

69106, Україна, м. Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, 22 «б»/1

Стаття 3. Тип Товариства.

3.1. Товариство є публічним акціонерним товариством.

Стаття 4. Правове становище Товариства.

4.1. Правовий статус Товариства, права й обов'язки його акціонерів визначаються цим Статутом відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства».

4.2. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

4.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

4.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном), які діють на підставі Положень про них, які затверджуються Наглядовою Радою. Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати і відчужувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

Філії й представництва не є юридичними особами, їхні керівники діють від імені Товариства на підставі довіреності.

4.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій) Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

4.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

4.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

4.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи) Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укласти всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів)

4.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, які передбачені колективним договором. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

4.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

4.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

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

4.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

4.16. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства:

1) Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2) Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3) Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

Розділ 2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 5. Мета діяльності

5.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та акціонерів.

Стаття 6. Види діяльності

- 6.1. виробництво і реалізація вогнетривкої продукції, карбід кремнієвих нагрівачів, хімічних речовин, сталевих та чавунних литва, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством;
- 6.2. виробництво і реалізація товарів споживчого призначення, зокрема столярних та металевих виробів, побутових приладів;
- 6.3. інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-вишукувальних робіт тощо;
- 6.4. проектування, будівництво і реконструкція виробничих будівель та споруд, підсилення та відбудова споруд, ремонт, обслуговування та експлуатація промислового обладнання, об'єктів промислового призначення, об'єктів житлового фонду, інженерних мереж та систем, мереж передачі даних та документального зв'язку, телефонного зв'язку, мереж теле- і радіомовлення, передавальних станцій супутникового зв'язку, інших об'єктів нежитлового призначення, виконання проектних робіт протипожежного призначення, будівництво;
- 6.5. будівельна діяльність;
- 6.6. виконання робіт по перевірці та налагодженню приладів контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; електрообладнання та електровимірювальних приладів; випробування захисних засобів і електричних мереж, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту та енергетичних мереж;
- 6.7. експлуатація, монтаж, ремонт, обстеження та налагоджування технологічного і енергетичного устаткування, в т.ч. вантажопідйомного обладнання із застосуванням електричного зварювання, приладів безпеки на вантажопідйомних кранах, судів працюючих під тиском, ліфтів, парових та водонагрівальних котлів, споруд по очищенню повітря та води, промислових будівель та споруд, компресорів тощо;
- 6.8. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 6.9. фінансові операції, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ і організацій;
- 6.10. організація та проведення навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів, проведення занять за програмою пожежно-технічного мінімуму, послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу;
- 6.11. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо);
- 6.12. надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- 6.13. надання транспортно-експедиційних послуг;
- 6.14. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
- 6.15. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
- 6.16. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 6.17. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 6.18. діяльність митного брокера;
- 6.19. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.
- 6.20. обслуговування і ремонт транспортних засобів, у тому числі населенню та для власних потреб;
- 6.21. туropolиторська діяльність;
- 6.22. турагентська діяльність;
- 6.23. надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг в санаторіях, базах відпочинку, пансіонатах;
- 6.24. надання послуг, пов'язаних з відпочинком та оздоровленням;
- 6.25. медична практика;
- 6.26. використання радіочастот;
- 6.27. утримання та експлуатація житлового фонду та службових будинків, іншого житлового господарства;
- 6.28. надання послуг із утриманням та обслуговуванням будинків та прибудинкових територій;
- 6.29. утримання оздоровчих закладів та закладів відпочинку;

- 6.30. надання безвідсоткових позик фізичним та юридичним особам.
- 6.31. надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), радіозв'язку (з використанням радіочастот), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- 6.32. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
- 6.33. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з законодавством;
- 6.34. надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- 6.35. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;
- 6.36. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом "ноу-хау", товарних знаків та інших об'єктів промислової і інтелектуальної власності;
- 6.37. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 6.38. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних фондах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;
- 6.39. надання послуг, у тому числі посередницьких, з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 6.40. надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
- 6.41. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо)

Розділ 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО НЬОГО

Стаття 7. Майно Товариства

- 7.1. Товариство є власником майна, яке складається із сукупності основних засобів, обігових коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 7.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:
- 1) Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
 - 2) Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
 - 3) Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
 - 4) Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
 - 5) Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 7.3. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

Стаття 8. Значні правочини Товариства

- 8.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності
- 8.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою за поданням Дирекції.
- 8.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

8.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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.

8.6. У рішенні щодо укладення значного правочину повинні бути зазначені особа (особи), що є його стороною (сторонами), вартість та предмет правочину.

8.7. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пп.8.4. та 8.5. цієї Статті.

8.8. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цією Статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.9. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією Статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

8.10. Значний правочин, який укладений з порушенням вимог цієї Статті, може бути визнаний недійсним за позовом Товариства або акціонера.

Стаття 9. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами)

9.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

9.3. Дирекція Товариства зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

9.4. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Дирекції інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є

особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією Статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

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

9.5. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Статті 17 цього Статуту;
2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Статті 24 цього Статуту;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

9.6. Правочин, вчинений з порушенням вимог цієї Статті, може бути визнано судом недійсним.

9.7. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї Статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Розділ 4. СТАТУТНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Стаття 10. Розмір статутного капіталу

10.1. Статутний капітал Товариства становить 75 925 200 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті) гривень.

10.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотирьох) штук простих іменних акцій рівної номінальної вартості.

Номінальна вартість кожної акції становить 13 (тринадцять) грн.

10.3. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 11. Збільшення розміру Статутного капіталу

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

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

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

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

11.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

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

11.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Стаття 12. Зменшення розміру Статутного капіталу

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

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

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

12.4. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 12.3. цієї Статті, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

Стаття 13. Резервний капітал Товариства.

13.1. Резервний капітал формується у розмірі не менш ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

13.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Стаття 14. Власний капітал Товариства

14.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

Розділ 5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Стаття 15. Акції Товариства

15.1. Товариством розміщено 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотиреста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 13 (тринадцять) гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування)

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

15.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

15.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голів за акціями, що належать одному акціонеру.

15.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

15.6. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій:

15.6.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

Стаття 16. Способи розміщення акцій Товариства

16.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

16.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

16.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

16.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

16.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

16.7. Анулювання акцій.

16.7.1. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

16.8. Привілейовані акції.

16.8.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

Стаття 17. Переважне право акціонерів при розміщенні акцій

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

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

17.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

17.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

17.5. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

18.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

18.4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Розділ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Стаття 19. Права акціонерів - власників простих акцій.

19.1. 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.

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

19.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Стаття 20. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

20.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.

Стаття 21. Обов'язки акціонерів - власників простих акцій.

21.1. 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.

21.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

Стаття 22. Укладення акціонерами акціонерних угод.

22.1. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

Розділ 7. ОБІГ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА. ПРИДБАННЯ ТА ВИКУП АКЦІЙ.

Стаття 23. Загальні положення.

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

Стаття 24. Викуп Товариством акцій.

24.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів.

В рішенні обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж)

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

24.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства».

24.2.1. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

24.2.2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

- 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

24.2.3. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п.24.2.2. цієї Статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

24.3 У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

24.4. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї Статті, є нікчемними.

24.5. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено Статутом Товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

Стаття 25. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

25.2. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

25.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

25.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства».

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

25.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Стаття 26. Обмеження на викуп Товариством акцій.

26.1. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 25 цього Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

26.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

Стаття 27. Порядок викупу Товариством інших емітованим ним цінних паперів.

27.1. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним цінні папери (крім акцій) за згодою їх власників, якщо це було передбачено проспектом емісії цих цінних паперів.

27.2. Порядок викупу Товариством інших емітованим ним цінних паперів встановлюється Наглядовою радою.

Стаття 28. Придбання значного пакета акцій Товариства.

28.1. Значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

28.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цієї Статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

28.3. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Стаття 29. Придбання контрольного пакету акцій Товариства. Наслідки придбання контрольного пакету акцій.

29.1. Контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства.

29.2. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакету акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

29.3. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаються.

29.4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

29.5. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

29.6. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер,

який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

29.7. Положення цієї Статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

Розділ 8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

Стаття 30. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

30.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці) з прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

30.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

30.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

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

Стаття 31. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

31.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

31.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

31.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Статті 25 цього Статуту;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

31.6. 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.

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

31.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці www.zarogozhogneprog.com.ua в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за

простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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.

31.8. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

Розділ 9. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

Стаття 32. Органи управління та контролю.

32.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- 2) Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- 3) Дирекція Товариства (Дирекція);
- 4) Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія)

32.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства, а також до внутрішніх Положень про органи управління.

Стаття 33. Посадові особи органів Товариства.

33.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються – фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

33.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

33.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

33.5. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї Статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

33.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Розділ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

Стаття 34. Загальні збори акціонерів.

34.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

34.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори)

34.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

34.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

34.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

34.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові

особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

34.7 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.

34.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

34.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

Стаття 35. Компетенція загальних зборів акціонерів Товариства.

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

35.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) Внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) Затвердження річного звіту Товариства;
- 11) Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Статтею 25 цього Статуту;
- 13) Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) Обрання Генерального директора та членів Дирекції, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених Статтею 74 цього Статуту, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 22) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 23) Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 26) Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 27) 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;

28) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Статті 8 цього Статуту ;

29) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

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

Стаття 36. Порядок денний Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення загальних зборів.

36.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

36.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.

36.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

36.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

36.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простими листами (поштовими картками) на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

36.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу.

36.5. Також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці www.zarogozhogneurog.com.ua в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів.

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

36.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Стаття 37. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

37.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких

не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

37.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

37.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пп.37.1 та 37.2 цієї Статті.

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

37.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п.37.1 цієї Статті;
- 2) неповноти даних, передбачених п.37.2 цієї Статті.

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

37.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів надсилається акціонерам персонально простими листами (поштовими картками) на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів та надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

37.8. Товариство публікує Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі в якому було зроблено загальне повідомлення.

37.9. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці w.zarogozhogneprog.com.ua в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів

Стаття 38. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

38.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

38.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

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

Стаття 39. Порядок проведення Загальних зборів.

39.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

39.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, його заступник або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

39.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. 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.

39.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

39.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

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

39.7. 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 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

Стаття 40. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

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

Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

Стаття 41. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

41.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

41.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у пунктах 41.4.- 41.6. цієї Статті.

41.4. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів при кумулятивному голосуванні.

41.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених частинами 2 –7 та 21 пункту 35.2 Статті 35 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання акцій.

41.6. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого частинами 27 та 28 пункту 35.2 Статті 35 цього Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

41.9. 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.

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

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

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

Стаття 42. Спосіб голосування

42.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

42.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

42.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів органів управління Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).

42.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

42.5. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) 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 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

42.6. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

Стаття 43. Лічильна комісія

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами

43.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

43.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

43.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах головою лічильної комісії, 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 сторінці www.zapozhognepuor.com в мережі Інтернет.

43.6. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

43.7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Стаття 44. Протокол Загальних зборів

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

44.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

44.3. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах;

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

44.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головуючим та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

Стаття 45. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

45.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Дирекції - 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 законом.

45.2. У випадку, передбаченому частиною 10 Статті 47 цього Статуту, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

45.3. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до Статей 34 – 44 цього Статуту.

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

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

45.5. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.45.4 цього Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

45.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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.

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

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої частиною 4 п.45.1 цієї Статті Товариства, кількості простих акцій Товариства;

2) неповноті даних, передбачених п.45.6 цієї Статті.

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

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

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

45.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 45.7 цієї Статті, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Розділ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

Стаття 46. Створення Наглядової ради Товариства.

46.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Дирекції.

46.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

46.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

Стаття 47. Компетенція Наглядової ради.

47.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

47.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 3) Підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) Попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами;
- 5) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- 6) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 10) Прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 12) Затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди;

- 13) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 15) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 цього Статуту;
- 17) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 цього Статуту;
- 18) Virішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 19) Розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та цим Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції;
- 21) Попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (пропозицій) щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) Надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 цього Статуту, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 25) Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 26) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 27) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 28) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 29) Затвердження стратегічного плану розвитку Товариства;
- 30) Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 31) Прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
 - застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставадавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним

правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

- позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує (або дорівнює) 10 %, але не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

- про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

32) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

33) Здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

34) Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

35) Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

36) Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

37) Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

38) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

47.4. Повноваження по обранню Генерального директора та інших членів Дирекції і прийняттю рішення про припинення їх повноважень Наглядова рада передає до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

47.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- 1) Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 2) Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора та членів Дирекції, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 3) Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Стаття 48. Обрання членів Наглядової ради

48.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 3 (три) роки.

У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

48.2 Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

48.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. 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, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому Статтею 68 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

48.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

48.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

48.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 8 (вісім) осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

48.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

48.9. Голова Наглядової ради Товариства та його заступник обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

48.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або 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.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Стаття 49. Засідання Наглядової ради

49.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, його заступника або на вимогу члена Наглядової ради.

49.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Дирекції чи його члена.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

49.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова (його заступник) або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

49.4. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності) та спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування) або шляхом заочного голосування (методом опитування)

49.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 6 членів Наглядової ради.

49.6. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

49.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально якщо за нього проголосувало не менше ніж 6 членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та членами Дирекції, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

49.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

49.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

49.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

49.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

49.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні і секретар.

49.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради. Секретар Наглядової ради (якщо в Товаристві відсутня посада Корпоративного секретаря) організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

49.14. Секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які застосовуються підписом Голови та печаткою Товариства.

Стаття 50. Голова Наглядової ради Товариства.

50.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради;

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

50.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».

50.3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови або один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

50.4. Голова Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень та здійснює контроль за їх виконанням;

50.5. Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором та членами Дирекції.

50.6. Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства договір з Головою Ревізійної комісії та її членами.

Стаття 51. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

51.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням «Про Наглядову раду».

51.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Стаття 52. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

52.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

52.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Розділ 12. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА – РАДА ДИРЕКТОРІВ (ДИРЕКЦІЯ)

Стаття 53. Загальні положення.

53.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Дирекції Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Дирекція у своїй діяльності підвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства і організовує виконання їх рішень.

Порядок формування Дирекції, а також вимоги до кандидатів та членів Дирекції встановлюються цим Статутом та Положенням про Дирекцію.

53.2. Кількісний склад Дирекції Товариства складається з 6 (шести) осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, Директори з окремих напрямків діяльності та Головний бухгалтер.

53.3. Дирекція підвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

53.4. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства і знаходиться з Товариством у трудових відносинах.

53.5. Генеральний директор та члени Дирекції обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

53.6. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора та (або) членів Дирекції Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та трудовим договором, що укладений з Генеральним директором та (або) членом Дирекції Товариства.

У разі відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора Товариства.

53.7. Трудовий договір (контракт), що укладається з кожним членом Дирекції та Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.

Умови праці та оплата Генерального директора та членів Дирекції Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

53.8. Права та обов'язки членів Дирекції Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Дирекцію та внутрішніми Положеннями, а також контрактом, що укладається з кожним членом Дирекції.

Стаття 54. Компетенція Дирекції.

54.1. До компетенції Дирекції належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Дирекція підвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством та Статутом.

54.2. До виключної компетенції Дирекції належить:

1) Подання пропозицій Загальним зборам про визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, за погодженням Наглядової Ради затвердження річних та квартальних бюджетів Товариства, та контроль за їх виконанням.

2) Щоквартальна підготовка звітів Дирекції для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бюджетів, планів розвитку.

3) Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

4) Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

5) Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

6) Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

7) Прийняття рішення про створення рад/комітетів у складі Дирекції Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

8) Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.

9) Прийняття рішення на списання майна, списання безнадійних активів Товариства, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до законодавства України та цього Статуту.

10) Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

11) Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

12) Вирішує питання створення та ліквідації філій та представництв Товариства, затверджує положення про них;

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів (у т.ч. договори, угоди, попередні договори) членами Дирекції без згоди Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради в межах, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок;

- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем;

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів;

- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

- щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

- щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна дочірнім підприємствам Товариства;

- щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна від дочірніх підприємств Товариства;

- позики (кредиту), укладених з одним контрагентом.

14) Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

15) Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

16) Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

17) Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;

- згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

- щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких дочірнє підприємство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

- щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду такого майна Товариству або іншим дочірнім підприємствам (товариствам) Товариства;

- щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує 1 (один) мільйон гривень, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду такого майна від Товариства або від інших дочірніх підприємств (товариств) Товариства.

18) Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

19) Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

20) Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

21) Затвердження принципів та засад штатного розпису, оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

22) Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

23) Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

54.3. Питання, що належать до виключної компетенції Дирекції, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Генерального Директора.

54.4. Компетенція Дирекції може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

54.5. Генеральний Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Генеральний Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні в межах компетенції встановленої Статутом, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор відповідає за ефективну діяльність Дирекції і Товариства в цілому, координацію діяльності Дирекції із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Генеральний Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

54.6. Директора-члени Дирекції здійснюють правочини (підписують договори, угоди, попередні договори) без згоди Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради в межах 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства згідно розподілу компетенції, викладених в статті 56 цього Статуту.

Директора - члени Дирекції видають розпорядження по підприємству у межах своїх повноважень, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

54.7. Дирекція може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Генерального Директора або керівників структурних підрозділів.

Стаття 55. Генеральний директор.

55.1. Генеральний директор організує роботу Дирекції, скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції.

Генеральний Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради

55.2. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

55.3. У разі тимчасової відсутності Генерального Директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Дирекції, що обіймає посаду Директора за напрямком - Директора з технічних питань і охорони праці – уповноваженого з якості. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Генерального Директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального Директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Дирекцію, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

55.4. До компетенції Генерального Директора належить:

1) Без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

З питань віднесених до виключної компетенції Дирекції п.54.2 цього Статуту Генеральний директор діє від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції.

2) Представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

3) Видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання.

4) Скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та голосувати на них.

5) Розподіляти обов'язки між членами Дирекції.

6) Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства.

7) В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення.

8) Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, відділень, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

9) Підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій Голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10) Підписувати Колективний договір.

11) Подавати Наглядовій раді кандидатури осіб до складу Дирекції для попереднього їх розгляду перед затвердженням Загальними зборами.

12) Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

13) Приймати участь в Загальних зборах.

14) Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

15) Заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством.

16) Розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, цього Статуту Товариства та Положення про Дирекцію.

17) Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

18) Вносити у встановленому порядку на розгляд Дирекції, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

19) У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства особисто або через уповноважених осіб приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені

Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

20) Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

55.5. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Дирекції або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом та Положенням про Дирекцію.

55.6. Генеральний Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

55.7. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Генеральний Директор. Члени Дирекції та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Генеральний Директор.

55.8. Генеральний Директор здійснює розподіл обов'язків між членами Дирекції та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Дирекції. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства Генеральним Директором та внутрішніми Положеннями в яких визначаються порядок та умови розподілу обов'язків та повноважень між членами Дирекції, які затверджуються Наглядовою радою.

Генеральний Директор не має права передавати іншим членам Дирекції такі права:

- право представляти Товариство без доручення/довіреності;
- право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме поруки, гарантії, майнові поручительства;
- право наймати та звільняти керівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
- право затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв;
- право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- право підписувати колективний договір.

Стаття 56. Розподіл компетенції членів Дирекції.

56.1. Кількісний склад Дирекції Товариства складається з 6 (шести) осіб. До складу Дирекції входять, крім Генерального директора, Директори з окремих напрямків діяльності:

- Директор з технічних питань і охорони праці – уповноважений з якості;
- Директор з виробництва і збуту;
- Комерційний директор;
- Директор з економіки;
- та Головний бухгалтер.

56.2. Кожен член Дирекції виконує окремі функції в області виробництва, економіки, фінансів і т.п. з метою забезпечення цілі, передбаченої Статутом Товариства.

56.3. Наглядовою радою затверджуються внутрішні Положення в яких визначаються порядок та умови розподілу обов'язків та повноважень між членами Дирекції.

56.4. Компетенція членів Дирекції:

1) Директор з технічних питань і охорони праці – уповноважений з якості здійснює керівництво наступними управлінськими процесами:

- управління технологічними процесами;
- технічне управління;
- управління технічним забезпеченням Товариства (допоміжним виробництвом і іншими допоміжними процесами, що забезпечують основне виробництво (крім транспортування));
- управління охороною праці і навколишнього середовища.
- управління системою менеджменту якості;
- планування, організація і забезпечення пожежної безпеки.

Видає розпорядження по підприємству і підписує листи (перший підпис) у межах своїх повноважень.

Директор з технічних питань і охорони праці – уповноваженого з якості виконує функції Ге-

нерального директора у разі його відсутності. При виконанні функцій Генерального директора він має право здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

2) Директор з виробництва і збуту здійснює керівництво наступними управлінськими процесами:

- планування основного виробництва;
- організація планування і забезпечення потреб основного виробництва ресурсами;
- управління процесами основного виробництва;
- управління процесом збуту продукції.

Видає розпорядження по підприємству і підписує листи (перший підпис) у межах своїх повноважень.

Без надання згоди Наглядової ради та Загальних зборів має право укладати та підписувати від імені Товариства договори (контракти), ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- на реалізацію вогнетривкої продукції споживачам на території України.

3) Комерційний директор здійснює керівництво наступними управлінськими процесами:

- управління бюджетами;
- управління закупками;
- управління фінансами;
- управління матеріальними потоками (допоміжним виробництвом – транспортними цехами, іншими допоміжними процесами, що забезпечують транспортування, заготівля, збереження матеріальних ресурсів);
- управління персоналом;
- господарське забезпечення (невиробничого характеру)

Видає розпорядження по підприємству і підписує листи (перший підпис) у межах своїх повноважень.

Без надання згоди Наглядової ради та Загальних зборів має право укладати та підписувати від імені Товариства договори (контракти), ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- всі договори, що містять розрахунково-грошові відносини, крім віднесених до виключної компетенції Дирекції, та віднесених до компетенції інших Директорів.

Під час відсутності Директора з виробництва і збуту підписує договори на реалізацію вогнетривкої продукції споживачам.

4) Директор з економіки здійснює керівництво наступними управлінськими процесами:

- економічне планування;
- управлінський облік і звітність,
- економічний аналіз;
- економічний контроль;
- ціноутворення на продукцію та промислові послуги.

Видає розпорядження по підприємству і підписує листи (перший підпис) у межах своїх повноважень.

5) Головний бухгалтер здійснює керівництво наступними процесами:

- бухгалтерський облік і управлінський (внутрішньогосподарський) облік;
- фінансова звітність, статистичний облік і звітність;
- податковий облік і звітність.

56.5. Члени Дирекції зобов'язані:

- проводити і брати участь у нарадах;
- організовувати та забезпечувати планування, контроль та аналіз, впровадження автоматизації процесів управління, інформаційних потоків у межах підконтрольних процесів; збереження і безпеку інформації;

- забезпечувати надання інформації і результатів аналізів підконтрольних процесів, необхідних іншим членам Дирекції для управління підконтрольними їм процесами;

- здійснювати контроль у процесах підконтрольних іншим Директорам (по горизонталі) за принципом формалізованих запитів: постійно діючих запитів (регламенти, стандарти, інструкції, методології, накази, розпорядження та т.п.), разових або періодичних формалізованих запитів.

- організовувати і забезпечувати доведення цілей, завдань, наказів, розпоряджень, нормативної документації, інструкцій, правил, методологій, будь-якої іншої істотної інформації до відповідальних виконавців та контроль їх виконання.

56.6. Члени Дирекції несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству з їх винними діями (бездіяльністю) відповідно в межах своєї компетенції.

Стаття 57. Обрання Генерального директора та членів Дирекції.

57.1. Генеральний Директор та члени Дирекції обираються Загальними зборами акціонерів строком не більше як на 3 (три) роки.

Кількість членів Дирекції разом з Генеральним Директором складає 6 (шість) осіб.

Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії і знаходиться з Товариством у трудових відносинах.

У випадку спливу цього строку повноваження членів Дирекції продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

57.2. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

57.3. Обрання Генерального директора та членів Дирекції здійснюється шляхом голосування бюлетенями.

Обраними до складу Дирекції Товариства вважаються кандидати, які набрали більш як 50 відсотків голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання акцій.

57.4. Право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції мають члени Наглядової ради Товариства.

57.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним членом Наглядової ради Товариства, не може перевищувати кількісний склад Дирекції.

57.6. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Дирекції, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

1) є дієздатними та правоздатними;

2) повну вищу освіту для роботи за напрямком;

3) володіють високими професійними якостями та кваліфікацією, необхідними для здійснення поточної діяльності Товариства;

4) не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

57.7. Пропозиція про висування кандидатів для обрання Генерального директора та членів Дирекції подається в письмовій формі і обов'язково повинна містити такі дані щодо кожної кандидатури:

1) прізвище, ім'я та по-батькові;

2) паспортні дані;

3) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом трудової діяльності з описом виконуваних функцій;

4) інформація про наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

5) інформація щодо вимог до членів Дирекції, які зазначені в п.57.6. цієї Статті;

6) згоду кандидата на обрання до складу Дирекції Товариства.

57.8. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Дирекції приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

57.9. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для призначення до складу Дирекції Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання строку подання пропозиції, відповідно до п.57.8. цієї Статті;

- неподання даних, передбачених п. 57.7 цієї Статті;

- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Дирекції, не відповідає вимогам, що встановлені п.57.6. цієї Статті.

57.10. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Дирекції Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Генерального Директора Товариства.

57.11. Рішення про погодження та подання пропозицій щодо кандидатур для обрання Генерального Директора та членів Дирекції Загальними зборами, приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

57.12. Членами Дирекції не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління та/або контролю господарських товариств.

57.13. Членом Дирекції не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

Стаття 58. Засідання Дирекції та прийняття рішень.

58.1. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

58.2. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.

58.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції. Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

58.4. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – Директор з технічних питань і охорони праці – уповноважений з якості.

58.5. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції Товариства має під час проведення засідань один голос.

58.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Генерального директора є вирішальним.

58.7. У випадку, коли відомо, що один із членів Дирекції не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відраження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Дирекції. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Дирекції і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Дирекції.

58.8. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Дирекції, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуєчого на засіданні Дирекції та секретарем і надається за вимогою для ознайомлення члену Дирекції, члену Наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

58.9. Вимоги до оформлення протоколу засідання Дирекції визначені у Положенні про Дирекцію.

58.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції здійснює уповноважена Дирекцією особа (секретар)

Секретар має право оформляти витяги з протоколів засідань Дирекції, які засвідчуються підписом Генерального директора або особи, що виконує його обов'язки та печаткою Товариства.

58.11. Питання правового статусу Генерального Директора та членів Дирекції, скликання та проведення засідань Дирекції, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Дирекцію.

Стаття 59. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції.

59.1. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

59.2. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження Генерального директора та /або будь якого члена Дирекції припиняються у випадку:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції;

- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- в разі якщо дії або бездіяльність члена Дирекції завдало шкоди Товариству у розмірі, що перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

59.3. Підстави для припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором та членом Дирекції.

РОЗДІЛ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

Стаття 60. Діяльність Ревізійної комісії.

60.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

60.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк не більш як на 3 (три) роки.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

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

60.3. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Ревізійній комісії.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

60.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) члени Наглядової ради;
- 2) члени Дирекції;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

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

60.6. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами акціонерів.

Стаття 61. Компетенція Ревізійної комісії.

61.1. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій:

- 1) перевірка стану виконання Дирекцією затвердженого Загальними зборами або Наглядовою радою Бюджету Товариства;
- 2) перевірка стану виконання Дирекцією рішень Загальних зборів та Наглядової ради в частині питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) перевірка відповідності фінансово-господарської діяльності Статуту Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
- 4) перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;
- 5) перевірка нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;
- 6) перевірка одержання, використання та повернення кредитів;
- 7) перевірка відповідності чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 8) перевірка порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім положенням Товариства;
- 9) перевірка бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 10) перевірка дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для покращення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариством;
- 12) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- 13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- 14) надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- 15) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.

Стаття 62. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії.

62.1. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

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

62.3. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Дирекції у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

62.4. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

62.5. Для здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право перевіряти:

- 1) фінансову документацію всіх видів обліку Товариства і проводити її порівняння з даними первинного бухгалтерського обліку;
- 2) стан каси і всього майна Товариства;
- 3) своєчасність і правильність платежів постачальникам продукції та послуг; платежів до бюджету; нарахування та виплат доходів за цінними паперами, емітованими Товариством; погашення інших зобов'язань;
- 4) правильність складання фінансових звітів, звітної документації для податкової адміністрації, статистичних органів і органів державного управління;
- 5) використання Дирекцією коштів фондів та резервів Товариства згідно до рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, а також відповідно до мети створення цих фондів та резервів;
- 6) дотримання Дирекцією законодавчих актів, рішень Загальних зборів та інших нормативних актів у сфері фінансово-господарської діяльності.

62.6. Для здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія має право вимагати:

- 1) надання Дирекцією, органами, що їй підпорядковані всіх витребуваних Ревізійною комісією матеріалів, бухгалтерських та інших документів, необхідних для її роботи, вивчення яких відповідає компетенції і повноваженням Ревізійної комісії;
- 2) особистих пояснень від працівників і посадових осіб Товариства щодо питань, які знаходяться у межах її компетенції.

62.7. Дирекція забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

62.8. Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 2) готувати висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 3) проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 4) вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;
- 5) своєчасно повідомляти Загальні збори або Наглядову раду про всі виявлені у ході перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

62.9. Ревізійна комісія не має права призупиняти дію або скасовувати будь-які рішення Дирекції або підпорядкованих їй органів.

62.10. При здійсненні своїх повноважень члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) дотримуватись вимог чинного законодавства, Статуту Товариства і Положення про Ревізійну комісію;
- 2) при проведенні перевірок належним чином вивчати всі необхідні документи і матеріали, що відносяться до предмету перевірки;
- 3) не розголошувати відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;

4) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством, Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

Стаття 63. Правове становище Голови та Секретаря Ревізійної комісії.

63.1. На першому засіданні новообрана Ревізійна комісія зі свого складу обирає простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, Голову Ревізійної комісії.

63.2. Голова Ревізійної комісії володіє всіма правами і обов'язками члена Ревізійної комісії.

63.3. Голова Ревізійної комісії:

1) скликає і проводить засідання Ревізійної комісії;

2) організує поточну роботу Ревізійної комісії;

3) представляє Ревізійну комісію перед іншими органами Товариства;

4) підписує документи (протоколи засідань, звіти, висновки та ін.), що виходять від імені Ревізійної комісії.

63.4. Секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії зі свого складу на першому її засіданні.

63.5. Секретар Ревізійної комісії:

1) веде протоколи засідань Ревізійної комісії;

2) повідомляє про засідання Ревізійної комісії її членів;

3) доводить до відома відповідних органів і осіб акти і висновки Ревізійної комісії;

4) разом з Головою Ревізійної комісії підписує документи, що виходять від імені Ревізійної комісії.

63.6. Членам Ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов'язків, може виплачуватись винагорода.

63.7. Розмір винагороди Голові та членам Ревізійної комісії за виконання ними покладених на нього функцій визначається договором, що укладається з членом Ревізійної комісії. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

63.8. Від імені Товариства договір підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

63.9. Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Ревізійної комісії, може бути або оплатним, або безоплатним.

63.10. Наглядова рада визначає умови оплати праці членів Ревізійної комісії шляхом затвердження кошторису.

Стаття 64. Організація і порядок роботи Ревізійної комісії.

64.1. Порядок діяльності Ревізійної комісії повинен відповідати вимогам чинного законодавства, Статуту Товариства і Положення про Ревізійну комісію.

64.2. Дирекція Товариства і підпорядковані їй органи повинні сприяти Ревізійній комісії у здійсненні нею своїх повноважень і надавати їй всі необхідні для проведення перевірок документи та інформацію.

64.3. Виконання покладених на Ревізійну комісію завдань здійснюється шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами звітних кварталів та фінансового року, а також спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

64.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

64.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

64.6. Ревізійна комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Очолює засідання Голова Ревізійної комісії.

64.7. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляється Секретарем Ревізійної комісії її членам не пізніше як за 7 днів до дати засідання, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

64.8. Член Ревізійної комісії, який з будь-яких причин не може взяти участь у засіданні, може передати свої повноваження Голові Ревізійної комісії, про що ним видається довіреність, засвідчена

Головою Наглядової ради. Голова Ревізійної комісії не може доручити виконання своїх функцій будь-якому іншому її члену.

64.9. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання:

- затвердження висновків по проведених перевірках;
- інші питання контрольно-ревізійної діяльності.

64.10. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

64.11. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівному розподілі голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

64.12. Секретар Ревізійної комісії веде книгу протоколів Ревізійної комісії, до якої вносяться всі рішення комісії.

64.13. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії підписує також звіти та висновки Ревізійної комісії за підсумками проведених нею перевірок.

64.14. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді Товариства, а по перевірках, які проводились за дорученням Загальних зборів Товариства - також Загальним зборам.

Стаття 65. Аудит Товариства.

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

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

65.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

65.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

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

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

65.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Дирекція Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

Стаття 66. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства.

66.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплекс-

ної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію державним контролюючим органам у належні строки та в установлених ними обсягах і формах.

66.2. 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». Річна фінансова звітність, підтверджена зовнішнім аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації не пізніше, ніж 1 червня наступного за звітним року.

66.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний Директор відповідно до законів України.

66.4. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

66.5. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 01 січня по 31 грудня.

РОЗДІЛ 15. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 67. Обов'язкове розкриття інформації.

67.1. Товариство зобов'язано розкривати інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності, будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери та про власників 10 відсотків та більше простих іменних акцій Товариства та інші відомості, які обумовлені законом.

67.2. Обов'язкове розкриття інформації Товариство здійснює в строки та порядку, які встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 68. Надання Товариством інформації.

68.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених частинами 1-3,5-9,11,12,14 і 15 пункту 69.1. Статті 69 цього Статуту.

68.2. Відповідальність за надання інформації акціонерам несе Дирекція Товариства, котра своїм рішенням призначає особу, яка здійснює роботу з акціонерами.

68.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера призначена особа по роботі з акціонерами зобов'язана надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, визначених пунктом 68.1. цієї Статті. Плата, що стягує Товариство за надання копій документів не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

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

68.4. Товариство на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» «Про Ревізійну комісію», інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) протоколи Загальних зборів, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції, Накази і Розпорядження Генерального директора;
- 5) висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства
- 6) річну фінансову звітність;
- 7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 8) проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 9) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 10) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

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

68.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

Стаття 69. Зберігання документів Товариства

69.1. Товариство зобов'язане зберігати наступні документи:

1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

2) Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Дирекцію» «Про Ревізійну комісію», інші внутрішні документи та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно, що перебуває на його балансі;

5) принципів (Кодекс) корпоративного управління Товариства;

6) протоколи Загальних зборів, засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції, Накази і Розпорядження Генерального директора;

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

8) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

9) річну фінансову звітність;

10) документи бухгалтерського обліку;

11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

12) проспект емісії, Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

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

14) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

15) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

69.2. Документи, передбачені пунктом 69.1. зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

69.3. Документи, передбачені пунктом 69.1., підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 70. Інсайдерська інформація Товариства

70.1. Інсайдерська інформація - будь-яка не оприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів.

70.2. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Товариства, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією.

70.3. Інсайдери - особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:

1) власниками голосуючих акцій Товариства;

2) посадовими особами Товариства;

3) особами, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з Товариством, зокрема:

- юридичними особами, які перебувають з Товариством у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

- фізичними особами, які перебувають з Товариством або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з Товариством договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

- державними службовцями.

70.4. Товариство повинно вести облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації.

70.5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає, яка саме інформація належить до інсайдерської.

Стаття 71. Заборона використання інсайдерської інформації

71.1. Інсайдеру забороняється:

1) вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів, яких стосується інсайдерська інформація, до моменту оприлюднення такої інформації;

2) передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством;

3) давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких він володіє інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

71.2. Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

71.3. Дія цієї статті поширюється також на осіб, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською інформацією і знають чи повинні знати, що ця інформація надійшла від інсайдера.

71.4. Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.

РОЗДІЛ 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Стаття 72. Трудовий колектив

72.1. Права та інтереси трудового колективу Товариства представляє профспілковий комітет з яким укладений колективний договір від імені трудового колективу.

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

72.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

72.6. Управління Товариством проводиться у відповідності з порядком, встановленим цим Статутом з урахуванням інтересів трудового колективу Товариства, що відмічається у колективній угоді (договорі), яка укладається згідно з умовами, визначеними Законом України «Про колективні договори та угоди».

72.7. Трудовий колектив Товариства, як сторону колективної угоди (договору), подає вибраний і уповноважений ним в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України, орган трудового колективу (профспілковий комітет)

Колективною угодою (договором) регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з Учасниками Товариства і його адміністрацією, питання охорони праці, соціального розвитку колективу.

Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективної угоди (договору) вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

Сторони, які уклали колективну угоду (договір) не менше двох разів на рік взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

72.8. Трудові прибутки найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором (контрактом) і у відповідності з законодавством України регулюються податками.

Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної заробітної плати, встановленої законом України.

72.9. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених діючим законодавством.

Товариство проводить відрахування на соціальне забезпечення згідно діючому законодавству.

72.10. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

72.11. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні умови праці і несе відповідальність у відповідності з законодавством.

72.12. Товариство формує фонд охорони праці в порядку встановленому чинним законодавством України, спрямовуючи до них частину, визначену рішеннями місцевих рад.

РОЗДІЛ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 73. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

73.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

73.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

73.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

73.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

73.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

РОЗДІЛ 18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

Стаття 74. Підстави припинення Товариства.

74.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

74.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

74.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

Стаття 75. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

75.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

75.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

75.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

75.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

75.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

75.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

75.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

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

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

75.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

Стаття 76. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

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

76.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

76.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.76.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Стаття 77. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

77.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

77.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

77.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

77.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

Стаття 78. Ліквідація Товариства.

78.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

78.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді)

78.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

78.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

78.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Стаття 79. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

79.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

79.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;
- 5) у п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до Статті 25 цього Статуту;
- 7) у сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 8) у восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до Статті 25 цього Статуту;
- 9) у дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

79.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

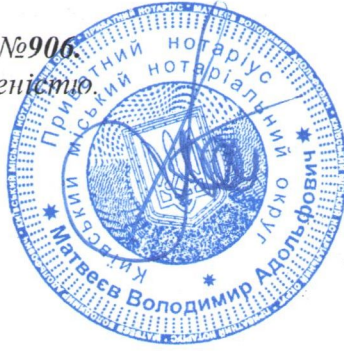
-їв, Україна **четвертого квітня дві тисячі одинадцятого року.**

Я, **Матвеев В.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сукіясова Юрія Самсоновича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Сукіясова Юрія Самсоновича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №**906**.
Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



В.А.Матвеев



Приватний нотаріус
печаткою
Матвеев В.А.
аркуші

Принциповано,
скріплено