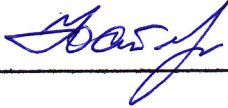


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Конструкторське бюро
коксохімічного машинобудування»
Протокол № 14 від 22 квітня 2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів



Ю.О.Степанов



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»
(нова редакція)

м. Слов'янськ – 2011 р.

1. Загальні положення

1.1 Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування», заснованого відповідно з рішенням засновника – Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України від 30.05.1996 р. № 2641 шляхом перетворення державного підприємства «Конструкторское бюро коксохимического машиностроения» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та «Постанови Кабінету Міністрів України № 686 від 07.12.1992 р. «Про порядок перетворення в ході приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства». Відкрите акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» перейменоване у публічне акціонерне товариство у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2 Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також інших законодавчих актів України.

2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1 Найменування Товариства:

повне:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»;**
- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КОКСОХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

скорочене:

- українською мовою: **ПАТ «КБ КОКСОХИММАШ»;**
- російською мовою: **ПАО «КБ КОКСОХИММАШ»**

Тип Товариства - публічне.

2.2 Місцезнаходження Товариства:

84122 бульвар Пушкіна, буд. 10, м. Слов'янськ, Донецька область, Україна.

3. Юридичний статус Товариства

3.1 Товариство з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку вважається створеним і набуває прав юридичної особи.

3.2 Товариство є самостійно господарюючим суб'єктом, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, а також знаки для товарів та послуг.

3.3 Товариство є правонаступником всіх прав і зобов'язань державного підприємства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування». Засновником Товариства є Донецьке регіональне відділення Фонду державного майна України.

3.4 Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

3.5 Здійснюючі право власності, Товариство володіє, користується, розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.6 Товариство самостійно визначає зміст і обсяг відомостей, які складають конфіденційну інформацію (включаючи комерційну таємницю) в обсязі який не суперечить чинному законодавству України. Товариство забезпечує збереження конференційної

інформації (включаючи комерційну таємницю), матеріального та нематеріального майна всіма засобами, не забороненими чинним законодавством України.

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

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.8 Для досягнення мети діяльності Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом, може:

3.8.1 від свого імені укладати будь-які угоди з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами;

3.8.2 набувати майнових та особистих немайнових прав;

3.8.3 мати у власності рухоме та нерухоме майно;

3.8.4 вести спільну діяльність з українськими та іноземними підприємствами й організаціями, а також окремими громадянами;

3.8.5 створювати на території України та за її межами підприємства, філії, представництва та дочірні підприємства;

3.8.6 брати участь в акціонерних та інших господарських товариствах, підприємствах, асоціаціях, концернах, консорціумах, інших добровільних об'єднаннях;

3.8.8 відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах поточні та вкладні (депозитні) рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за її кордонами) в національній та іноземній валютах;

3.8.9 здійснювати операції на біржах;

3.8.10 самостійно встановлювати ціни та тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги;

3.8.11 самостійно розробляти та затверджувати системи й розміри заробітної плати, порядок виплати доплат та надбавок до посадових окладів, встановлювати показники, розмір та строки преміювання працівників Товариства;

3.8.12 відряджати за кордон робітників Товариства та приймати в Україні іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

3.8.13 випускати, розміщувати та викупувати цінні папери (акції, облігації, векселі і таке інше);

3.8.14 виступати від власного імені позивачем та відповідачем в судах, господарських судах та третейських судах.

Майно Товариства може використовуватися як застава по всіх видах його зобов'язань, включаючи залучення позикових коштів. Для забезпечення зобов'язань можуть служити майнові права Товариства на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

3.9 Товариство може мати та використовувати зареєстровані знаки для товарів та послуг.

3.10 Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші печатки та штампи.

3.11 Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними і фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство є вільним у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12 Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України, судом, господарським судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими органами.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з чинним законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.13 Повноваження, права та привілеї Товариства, що є в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, що надаються чинним законодавством України, отже воно (Товариство) має всі права, повноваження та привілеї, які є в законодавстві.

4. Мета та предмет діяльності Товариства

4.1 Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників Товариства, отримання прибутку від діяльності. Напрямки і форми діяльності Товариства визначається чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2 Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1 проведення діяльності у сфері інжинірингу: інженерно-технічної діяльності, діяльності технічних консультантів, інші послуги в галузі проектно-конструкторських робіт;

4.2.2 проведення дослідно-конструкторських, конструкторських та дослідницьких робіт;

4.2.3 виготовлення запасних частин для потреб коксохімічних підприємств;

4.2.4 виготовлення експериментальних, дослідних та штучних зразків машин, пристроїв, обладнання, засобів механізації та систем автоматизації;

4.2.5 надання інженерно-консультаційних послуг стороннім організаціям та підприємствам;

4.2.6 виконання експортно-імпортних операцій згідно з вищеназваною номенклатурою продукції та послуг;

4.2.7 здійснення зв'язків з науково-дослідницькими, проектними, конструкторськими організаціями, машинобудівними та коксохімічними підприємствами;

4.2.8 розробка основних технічних напрямків та галузевих програм створення машин, механізмів, обладнання, засобів механізації та систем автоматизації коксохімічного виробництва;

4.2.9 надання технічної допомоги по освоєнню та впровадженню нових машин та обладнання;

4.2.10 розроблення, виробництво та реалізація товарів народного споживання;

4.2.11 товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на різних формах зустрічної торгівлі;

4.2.12 виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, машинобудування для потреб народного господарства України, в тому числі, для експорту;

4.2.13 виробництво технологічного та допоміжного устаткування для підприємств металургійної, енергетичної, гірничодобувної, хімічної промисловості, транспорту та сільського господарства;

4.2.14 надання послуг юридичним та фізичним особам;

4.2.15 послуги складського господарства;

4.2.16 транспортне обслуговування населення, підприємств, організацій; міжнародні пасажирські та вантажні перевезення; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

4.2.17 комерційне посередництво, включаючи організацію продажу майна на аукціонах, біржах, за конкурсом;

4.2.18 ремонт, реконструкція, налагоджування і модернізація обладнання та продукції власного виробництва;

4.2.19 здійснення через власні фірмові крамниці на території України та інших держав торгівлі продукцією власного виробництва, іншими промисловими та продовольчими товарами, а також надання послуг з реалізації товарів, у тому числі за іноземну валюту;

4.2.20 проведення виставок, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів на комерційній основі;

4.2.21 лізингова діяльність;

4.2.22 посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника;

4.2.23 представництво комерційних інтересів українських юридичних осіб та фізичних осіб за межами України та представництво комерційних інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України;

4.2.24 інвестиційна діяльність, здійснення інвестицій за кордон, реалізація інвестиційних проектів;

4.2.25 холдингова та інноваційна діяльність;

4.2.26 благодійна та спонсорська діяльність.

4.3 Товариство має право займатися також іншими видами господарської діяльності, що не заборонена чинним законодавством України.

4.4 У випадках передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

5. Майно Товариства

5.1 Товариство є власником:

5.1.1 майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, а також іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

5.1.2 продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

5.1.3 доходів, отриманих від господарської діяльності Товариства.

5.2 Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.3 Джерелами формування майна Товариства є:

5.3.1 внески засновників та акціонерів;

5.3.2 доходи, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів господарської діяльності;

5.3.3 доходи від операцій з цінними паперами;

5.3.4 кредити банків та інших кредиторів;

5.3.5 капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

5.3.6 безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;

5.3.7 інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

5.4 Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб.

5.5 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено угодою Товариства з особою, що передає майно в користування.

5.6 Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.7 Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки 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 приймається Наглядовою радою Товариства.

6. Статутний капітал Товариства. Порядок збільшення, зменшення Статутного капіталу

6.1 Статутний капітал Товариства становить 1944045 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі сорок п'ять) гривень.

6.2 Статутний капітал поділений на 7776180 (сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

6.3 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.4 Розмір Статутного капіталу може бути збільшений після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом:

6.4.1 розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

6.4.2 підвищення номінальної вартості акцій.

6.5 Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів. Порядок збільшення Статутного капіталу встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6 Випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарчою діяльністю Товариства, не допускається.

6.7 Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що й при збільшенні Статутного капіталу. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. При наявності заперечень кредиторів подальші дії відбуваються у відповідності з чинним законодавством України.

6.8 Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

6.8.1 зменшення номінальної вартості акцій;

6.8.2 анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

6.10 Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без змін Статутний капітал.

6.11 Анулювання акцій Товариства здійснюється у відповідності з порядком, встановленим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Цінні папери Товариства

7.1 Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

7.2 Товариство випускає прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

7.3 Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

7.4 Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

7.6 Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.7 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.8 Оплата акцій 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. Вартість внесеного майна, майнових та немайнових прав визначається та затверджується відповідно до чинного законодавства України.

7.9 При строковій передачі акціонером Товариству майна або майнових прав в оплату акцій, між акціонером та Товариством укладається цивільно-правова угода.

7.10 Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.11 Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7.12 Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

8.1 Прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат згідно чинного законодавства України. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

8.2 Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

8.3 Фонди створюються за рішенням Загальних зборів Товариства за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства.

8.4 Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються Загальними зборами Товариства.

8.5 Резервний капітал Товариства:

8.5.1 У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

8.5.2 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Для досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не має бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.5.3 Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.6 Дивіденди

8.6.1 Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру на одну належну йому акцію певного типу або класу.

8.6.2 Дивіденди виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про

виплату дивідендів, виключно грошовими коштами через касу Товариства, або перераховуються на поточний рахунок акціонера.

8.6.3 Виплата дивідендів здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

8.6.4 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

8.6.5 По неоплаченим акціям дивіденди не нараховуються.

8.6.6 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.

Товариство письмово повідомляє звичайним поштовим листом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство також повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке 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.

8.6.7 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями, якщо:

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

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

9 Права та обов'язки акціонерів

9.1 Юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статус акціонерів Товариства.

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

9.2.1 участь в управлінні Товариством;

9.2.2 отримання дивідендів;

9.2.3 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;

9.2.4. отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

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

Акціонери можуть мати інші права передбачені актами законодавства.

9.3 Акціонери товариства зобов'язані:

9.3.1 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

9.3.2 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.3.3 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

9.3.4 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльність товариства;

9.3.5 виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України

9.4 Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

10 Органи управління та контролю Товариства

10.1 Склад органів управління

10.1.1 Управління та контроль за діяльністю Товариством здійснюють:

10.1.1.2 Загальні збори Товариства ;

10.1.1.3 Наглядова рада Товариства ;

10.1.1.3 Правління Товариства;

10.1.1.4 Ревізійна комісія Товариства

10.2 Порядок зміни складу та компетенції органів управління:

10.2.1 Рішення про утворення органів Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Зміни до складу органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

10.3 Посадові особи органів Товариства

10.3.1 Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

10.3.4 Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.4. Загальні збори товариства

10.4.1 Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Товариства. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, що внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, встановленому цим Статутом.

10.4.2 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року за рішенням Наглядової ради.

До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.4.3.9, 10.4.3.10, 10.4.3.18 Статуту Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом 10.4.3.15 Статуту Товариства.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.4.3 До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

10.4.3.1 визначення основних напрямків діяльності Товариства;

10.4.3.2 внесення змін до Статуту Товариства;

10.4.3.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.4.3.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.4.3.5 прийняття рішення про розміщення акцій;

10.4.3.6 прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.4.3.7 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.4.3.8 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10.4.3.9 затвердження річного звіту Товариства;

10.4.3.10 розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

10.4.3.11 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

10.4.3.12 прийняття рішення про форму існування акцій;

10.4.3.13 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України;

10.4.3.14 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.4.3.15 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених законодавством;

10.4.3.16. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.4.3.17 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; обрання комісії з припинення Товариства;

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

10.4.3.19 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

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

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

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

До виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено вирішення й інших питань.

10.4.4 У Загальних зборах Товариства 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 незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкової організації Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.4.5 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів за вимогою акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально поштовим листом з повідомленням про вручення особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

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

Загальні збори Товариства проводиться на території України, в межах населеного пункту за місцем знаходження Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.4.6 Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів за вимогою акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - 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 чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 цього пункту Статуту.

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.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово шляхом направлення звичайного поштового листа повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.4.7 Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника.

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

10.4.8 Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом товариства.

Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

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.

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

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера), які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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.

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

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають

право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавленим права голосу, крім випадків встановлених законодавством України.

10.4.10 Рішення Загальних зборів Товариства 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, встановлених законодавством.

10.4.11 Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.4.12 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.4.3.2-10.4.3.6 та 10.4.3.17 Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

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

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

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

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

Бюлетень для голосування повинен містити відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства»

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання його недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

10.4.17 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберигачу або депозитарію.

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.

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

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

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

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

Вимоги до протоколу Загальних зборів Товариства визначені у Законі України «Про акціонерні товариства».

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

10.4.20 Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.4.20.1 з власної ініціативи;

10.4.20.2 на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.4.20.3 на вимогу Ревізійної комісії;

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

10.4.20.5 в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом Товариства.

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

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

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

У разі якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана 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.

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.

10.4.21 У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

10.5 Наглядова рада Товариства

10.5.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також цивільно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства може бути оплатним або безоплатним.

10.5.2 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.2.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

10.5.2.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках передбачених чинним законодавством;

10.5.2.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.5.2.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

10.5.2.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених чинним законодавством;

10.5.2.8 обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

10.5.2.9 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10.5.2.10 прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

10.5.2.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.5.2.12 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

10.5.2.14 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

10.5.2.15 визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

10.5.3.17 вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

10.5.4.21 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.5.4.22 надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.5.4.23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

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

10.5.3.1 отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.5.3.2 вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших правників Товариства щодо їхньої посадової діяльності;

10.5.3.3 здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

10.5.4 Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 5 (п'яти) чоловік строком на 3 роки.

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.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

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.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради 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.

Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування здійснюється у випадках та порядку, визначених законом.

10.5.5 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.5.6 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

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

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

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

10.5.7 Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою відповідальною за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з припиняються:

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

10.5.6.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

10.5.6.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

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

10.6 Правління Товариства

10.6.1 Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

10.6.2 Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою у кількості 5 (п'яти) членів строком на 5 років.

10.6.3 Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

10.6.4 Контракт, що укладається з Головою та кожним членом Правління від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою Товариства.

10.6.5 Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання. Порядок скликання і проведення засідань встановлюється положенням про Правління Товариства.

Кожний Член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.6.6 На засіданні Правління Товариства ведеться протокол. Протокол підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, членів Наглядової ради або представнику профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.6.7 Голова Правління в межах своїх повноважень:

10.6.7.1 організує роботу Правління Товариства;

10.6.7.2 скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, виконувати інші дії передбачені Статутом, Положенням про Правління Товариства.

Голова Правління має право вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, Голова Правління має право виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

Голова Правління має право видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

Голова Правління має право приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників товариства і приймати будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення щодо працівників Товариства).

Голова Правління має право видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати трудовий режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства.

10.6.8 У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, за рішенням Правління, узгодженим з Наглядовою радою, його повноваження здійснює один з членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.6.9 До компетенції Правління належить:

10.6.9.1 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.6.9.2 прийняття рішень про укладання будь-яких правочинів пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;

10.6.9.3 організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;

10.6.9.4 розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;

10.6.9.5 прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;

10.6.9.6 укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням з Наглядовою радою;

10.6.9.7 вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством.

Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість його членів.

Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні.

10.6.10 Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним.

10.7 Ревізійна комісія

10.7.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 3 (трьох) чоловік строком на 5 (п'ять) років.

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

Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість його членів.

Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні.

Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства

10.7.2 Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

10.7.2.1 член Наглядової ради;

10.7.2.2 член Правління;

10.7.2.3 корпоративний секретар;

10.7.2.4 особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

10.7.2.5 члени інших органів Товариства.

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

10.7.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

10.7.4 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.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.7.5 Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізії та перевірки зовнішніх експертів (в тому числі аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

10.7.6 Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді про результати здійснених нею ревізій та перевірок. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) 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.

10.7.7 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.

10.7.8 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

10.7.10 Аудит

10.7.10.1 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.7.10.2 Незалежним аудитором не може бути: афілійована особа товариства; афілійована особа посадової особи товариства; особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

10.7.10.3 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 проведення фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

10.7.10.4 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 акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління 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.

10.7.10.6 Порядок проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

11 Порядок внесення змін до Статуту Товариства

11.1 Спосіб та порядок внесення змін до Статуту Товариства

11.1.1 Внесення змін до Статуту Товариства може оформлюватися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статут в новій редакції.

11.1.2 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів

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

11.2 Державна реєстрація змін до Статуту Товариства

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

11.2.2 Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках передбачених чинним законодавством – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12 Порядок виділу та припинення Товариства

12.1 Підстави припинення Товариства

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

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

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

12.2 Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

12.2.1 Злиттям Товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше товариств 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.

12.2.2 Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству - правонаступнику.

12.2.3 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.

12.2.4 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 такого 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 майно, права і обов'язки Товариства.

12.2.5 Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього 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 до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усе майно, права і обов'язки Товариства.

12.2.6 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади (у випадках, передбачених чинним законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду).

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

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

12.2.9 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.

12.2.10 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).

12.2.11 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.

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

12.3 Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства

12.3.1 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, и також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

12.3.2 Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого 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:

12.3.2.1 забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

12.3.2.2 дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

12.3.3 У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12.3.4 Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.4 Процедура злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

12.4.1 Процедура злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.4.2 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 виділу або поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язані які оспорується сторонами.

12.4.3 Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, у випадках передбачених чинним законодавством – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

12.4.4 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.

12.5 Ліквідація Товариства

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

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

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

12.5.4 Процедура ліквідації здійснюється у відповідності з 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.

12.6 Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

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

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

12.6.2.1 У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

12.6.2.2 У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.6.2.3 У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.6.2.4 У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

12.6.2.5 У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

12.6.2.6 У шосту чергу - - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.6.2.7 У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

12.6.2.8 У восьму чергу - - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 України «Про акціонерні товариства»;

12.6.2.9 У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

12.6.4 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.

13. Трудовий колектив товариства

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

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

13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференції) трудового колективу, які:

1) схвалюють проект колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом – Правлінням представляє уповноважена особа трудового колективу – Голова Профспілкового комітету. Уповноважена особа трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу, більшістю у 2/3 голосів присутніх працівників, відкритим голосуванням строком на 3 (три) роки. Уповноважену особу трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Правління без попередньої згоди трудового колективу.

13.5. Уповноважена особа трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

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

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів

Степанов Ю.О.

Степанов Юрій Александрович

Ю.О.

9.4.2011

Місто Слов'янськ, Донецька область, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Бігун В.В., приватний нотаріус Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» СТЕПАНОВА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 2361
Стягнуто плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

В.В.Бігун



Всього прошиито (або пропінуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
«18» квітня 2011 р.
Приватний нотаріус
В.В.Бігун