

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 27.04.2011

Номер запису 4801050016019235

Державний реєстратор

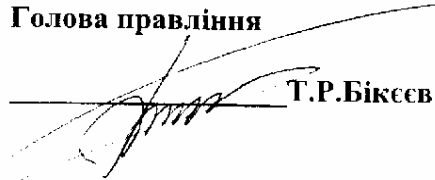


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО НАУКОВО-
ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛОАВТОМАТ»

Протокол № від 31 березня 2011р.

Голова правління



Т.Р.Бікєєв

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ »
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Харків – 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ» (далі за текстом – «Товариство»).

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОАВТОМАТ» від 31 БЕРЕЗНЯ 2011 р. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОАВТОМАТ» (ідентифікаційний код 00225667) змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ» (ідентифікаційний код 00225667).

1.2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОАВТОМАТ» належать усі майнові та немайнові права та обов'язки (в тому числі усі права інтелектуальної власності) ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОАВТОМАТ», заснованого відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30 грудня 1994 р. № 1836 шляхом перетворення державного науково-виробничого підприємства "Теплоавтомат" у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" №210/93 від 15 червня 1993 р.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОАВТОМАТ»

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОАВТОМАТ».

Скорочене:

українською мовою: ПАТ «НВП ТЕПЛОАВТОМАТ»;

російською мовою: ПАО «НПП ТЕПЛОАВТОМАТ».

1.4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 61001, м. Харків, вул. Кірова, 38.

1.5. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.6. Правовий статус Товариства.

1.6.1. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», а також інших законів і нормативно-правових актів України.

1.6.2. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку (печатки) та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблеми, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби та атрибути візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, мультивалютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.6.3. 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, міжнародному комерційному арбітражному суді.

1.6.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства, під якими розуміються приватні, або будь-які інші підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

1.6.5. Товариство має право брати участь у заснуванні нових юридичних осіб, як засновник, спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном), брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право придбавати у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством України, будь-які частки, паї, акції у статутних капіталах будь – яких підприємницьких та пеніпідприємницьких товариств, інших корпоративних прав.

1.6.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.6.7. 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 виконавчим органом Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.6.8. 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.

1.6.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство, з урахуванням чинного законодавства, яке регулює в Україні питання ціп і ціноутворення, самостійно визначає ціни на продукцію власного виробництва (товари, послуги, роботи) та продукцію виробництва інших осіб, яку Товариство реалізовує на агентських (посередницьких) умовах.

1.6.10. 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. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, в тому числі на умовах трудового договору (контракту).

1.6.11. Товариство має право залучати на умовах цивільно-правових договорів фізичних осіб для виконання відповідних робіт (надання послуг).

1.6.12. 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, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.6.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.6.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників.

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

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

1.7. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.7.1. 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.

1.7.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.7.3. 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.

1.7.4. До внутрішніх документів Товариства відносяться (у разі їх затвердження):

1) Затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства положення:

«Про Загальні збори Товариства»,
«Про Наглядову раду Товариства»,
«Про Правління Товариства»,
«Про Ревізійну комісію Товариства»;

2) Затверджені Наглядовою радою Товариства положення:

«Про комітети Наглядової ради Товариства»,
«Про Корпоративного секретаря Товариства»,
«Про порядок розподілу прибутку Товариства»,
«Про порядок парахування та виплати дивідендів Товариства»,
«Про службу внутрішнього аудиту Товариства»,
«Про інформаційну політику Товариства»,
«Про порядок розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства»,
інші положення, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради Товариства.

3) Затверджені виконавчим органом Товариства - Правлінням – інші внутрішні нормативні документи, які стосуються питань, що становлять компетенцію Правління Товариства.

1.7.5. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1 Метою (ціллю) діяльності Товариства є забезпечення потреб господарства в його продукції, роботах, послугах та реалізація на основі одержаного прибутку соціальних та екопомічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- виробництво контрольно - вимірювальних приладів;
- інші види оптової торгівлі;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- операції з нерухомим майном, оренда, лізинг, надання посередницьких та консультативних послуг;

- розробка та виготовлення високоефективних гідравлічних, електрогідравлічних, пневматичних, електропневматичних та мікропроцесорних засобів автоматизації технологічних процесів;
- проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт по створенню високоефективних засобів автоматизації;
- дослідне виробництво зазначених засобів автоматизації;
- серійне виробництво виробів власної розробки та розроблених іншими організаціями, у тому числі із застосуванням коштовних металів;
- розробка та виготовлення стендів та апаратури для налагодження, регулювання, випробування та контролю якості розроблених виробів у серійному виробництві та при експлуатації;
- розробка технологічних процесів та технологічного оснащення для серійного виробництва розроблених виробів;
- розробка нормативно-технічних документів відповідно спеціалізації Товариства;
- організація і запровадження єдиної технічної політики в галузі створення, виготовлення та вдосконалення технічних засобів відповідно до спеціалізації Товариства;
- узагальнення досвіду впровадження та експлуатації розроблених засобів та надання технічної допомоги споживачам у їх виборі, компоновці та використанні;
- розробка та виробництво товарів народного споживання;
- виконання робіт і реалізація платних послуг населенню; зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- комерційна діяльність, включаючи торговельно-закупівельну та торговельно-посередницьку;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України; виробництво сільськогосподарської продукції та її переробка; розвиток підсобних господарств;
- транспортні послуги в межах України, ближнього та далекого зарубіжжя;
- надання в оренду основних засобів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. транспортних засобів;
- послуги з туризму, організованого відпочинку;
- готельні послуги;
- інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом має право:

- 1) відкривати валютні рахунки в банківських установах;
- 2) вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств;
- 3) продавати та іншим чином відчужувати юридичним та фізичним особам – нерезидентам України власні акції та інші цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;
- 4) придбавати акції та/або інші цінні папери, емітовані підприємствами – нерезидентами України;
- 5) отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб – нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні угоди;

- 6) відкривати за межами України власні філії та/або представництва, створювати (брати участь у створенні) юридичних осіб;
- 7) приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;
- 8) брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях, конференціях, семінарах та інших заходах, що відбуваються за межами України, організовувати такі заходи на території України, запрошуючи на них представників іноземних підприємств та установ;
- 9) здійснювати усі види експортно – імпорتنих операцій;
- 10) направляти у відрядження за межі України працівників та членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відшовідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;
- 13) організовувати навчання працівників Товариства за кордопом;
- 14) вчиняти інші дії, необхідні для здійснення експортно – імпорتنих операцій.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

3.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.2. Права акціонерів Товариства – власників простих акцій.

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

3.2.1.1. участь в управлінні Товариством;

3.2.1.2. отримання дивідендів;

3.2.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

3.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

3.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

3.3.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

3.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

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

3.4.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, 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.

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

3.5. Обов'язки акціонерів.

3.5.1. Акціонери зобов'язані:

3.5.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

3.5.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

3.5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

3.6. 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 за їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі, і про його укладення акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 7215000 грн. (сім мільйонів двісті п'ятнадцять тисяч) гривень.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 4810000 (чотири мільйони вісімсот десять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. (одна гривня 50 копійок) кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

4.1.3. 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.

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

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

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

4.1.7. 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.

4.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.1.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.1.10. 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.

4.2. Резервний капітал Товариства.

4.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.2.3. Рішення про формування та використання резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

4.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

4.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

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

5.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

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

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

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

5.11. У разі розміщення Товариством акцій 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 Товариство, 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.

5.12. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.13. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

5.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну пову 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.

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

5.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.18. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

5.19. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленному статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.20. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.21. Товариство може розмішувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

5.22. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

5.23. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. Доходів від реалізації продукції як власного так і не власного виробництва, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2. Групових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. 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.

6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

6.3.2. 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 (шлатежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

6.3.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.3.3.3. покриваються збитки.

6.3.4. За рахунок чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виплачуються дивіденди.

6.3.5. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про виплату дивідендів здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

6.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

6.4.1. 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.

6.4.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

6.4.3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.4.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.4.6. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір,

порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

7.1. Склад органів Товариства.

7.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.1.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

7.1.1.2. Наглядова рада Товариства;

7.1.1.3. Правління Товариства;

7.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства.

7.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом висесення змін до Статуту Товариства.

7.3. Посадові особи органів Товариства.

7.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

7.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, яка визначена одноосібним виконавчим органом Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

7.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексті статуту – «Загальні збори») є вищим органом управління Товариства.

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

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

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

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

8.1.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначати свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, Ревізійної комісії та Корпоративний секретар Товариства (в разі обрання), якщо вони не є

акціонерами Товариства. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.1.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

8.1.7. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися реєстраційною комісією зборів на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства.

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

8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

8.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

8.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

8.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

8.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

8.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

8.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

8.2.2.14. Прийняття рішення про вишлату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України;

8.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

8.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження договорів, умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

8.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;

8.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

8.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

8.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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);

8.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду).

8.2.2.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

8.2.2.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;

8.2.2.24. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

8.2.2.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;

8.2.2.26. 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;

8.2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно цим Статутом або Положенням про Загальні збори або законодавством.

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

8.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

8.3.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в) на вимогу Ревізійної комісії;

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

д) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори можуть скликатися акціонерами у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

8.3.2. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.3.2.1. 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 Правління, звіту Ревізійної комісії.

8.3.2.2. 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.

8.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які скликають Загальні збори. 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.

8.3.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим поштовим відправленням або вручається особисто під розпис, а також публікується в офіційному друкованому органі у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення

про скликання Загальних зборів надсилається листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

8.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, зазначеному в повідомленні про Загальні збори, а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.

8.4.2. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер подає Товариству письмовий запит, в 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.

8.4.3. 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.

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

8.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.5.2. 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).

8.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які скликають Загальні збори, 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.

8.5.4. 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 п. 8.5.1 та п. 8.5.2. цього Статуту.

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

8.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.5.1. цього Статуту;

8.5.5.2. неповноти даних, передбачених п. 8.5.2. цього Статуту.

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

8.5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Товариством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

8.6. Порядок проведення Загальних зборів.

8.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства (у разі обрання) чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.6.3. 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 та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

8.6.4. 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 України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.6.5. 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, - акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

8.6.7. 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 призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.7. Кворум (правомочність приймати рішення з питань порядку денного) Загальних зборів.

8.7.1. Загальні збори 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.

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

8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

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

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

8.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50% + 1 голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п. 8.8.5., п. 8.8.6 та п. 8.8.7. цього Статуту.

8.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

8.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2.2 - 8.2.2.7 та 8.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.2.26 цього Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття 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.

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

8.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, висесених на голосування.

8.9. Перерва на Загальних зборах.

8.9.1. 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.

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

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

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

8.10. Спосіб голосування.

8.10.1. 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.

8.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.10.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) на письмовий запит акціонера, в порядку встановленому для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного.

8.11. Лічильна комісія.

8.11.1. Підрахунок голосів та 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. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів.

8.11.2. 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.

8.12. Протокол про підсумки голосування.

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

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.

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

8.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

8.12.5. 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.

8.13. Протокол Загальних зборів.

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

8.13.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

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

8.13.4. Корпоративний секретар Товариства (в разі обрання) має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

8.14. Позачергові Загальні збори.

8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

8.14.1.1. з власної ініціативи;

8.14.1.2. на вимогу виконавчого органу Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

8.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з 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 п.п. 8.1. - 8.13 цього Статуту.

8.14.3. 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.

8.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.14.3 цього Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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.

8.14.6. 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.

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

8.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.14.7.2. неповноти даних, передбачених п. 8.14.5 цього Статуту.

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

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

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

8.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 8.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

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

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

9.3. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у порядку, передбаченому п. 9.15 цього Статуту).

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

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, а саме наступних Положень:

«Про комітети Наглядової ради Товариства»,

«Про Корпоративного секретаря Товариства»,

«Про порядок розподілу прибутку Товариства»,

«Про порядок нарахування та виплати дивідендів Товариства»,

«Про службу внутрішнього аудиту Товариства»,

«Про інформаційну політику Товариства»,

«Про порядок розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства»,

інших положень, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради Товариства».

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління Товариства;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря та керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

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

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

16) ухвалення рішення про участь Товариства у заснуванні нових юридичних осіб, як засновника, а також про придбання Товариством у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством України, будь-яких часток, паїв, акцій у статутних капіталах будь – яких підприємницьких та непідприємницьких товариств, інших корпоративних прав;

17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим статутом;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства;

23) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств (під якими розуміються приватні, або будь-які інші підприємства, крім господарських товариств, єдиним засновником і власником яких є Товариство), філій та представництв, як на території України так і за кордоном, затвердження їх статутів та положень, внесення змін та доповнень до таких статутів та положень, надання Голові Правління Товариства повноважень на підписання статутів та положень, внесення змін та доповнень до статутів та положень дочірніх підприємств, філій та представництв та вчинення інших дій необхідних для створення, діяльності, реорганізації або ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв;

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

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

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

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Голови Правління Товариства, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв тощо.

- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняте Правлінням (Головою Правління) Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства або якщо таке рішення або розпорядження не віднесено до компетенції Правління (Голови Правління) Товариства.

- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

9.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

9.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

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

9.11. Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) членів, у т.ч. Голова Наглядової ради.

9.12. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 4 (чотирьох) осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради у порядку, передбаченому Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

9.14. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

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

9.16. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.18. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства.

9.19. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

9.20. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж чотири члени.

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

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

9.23. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правління Товариства, усіма працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

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

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

9.27. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у Положенні «Про Наглядову раду Товариства».

9.28. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.29. Порядок проведення засідань Наглядової ради регламентується Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

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

9.31. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням «Про комітети Наглядової ради Товариства».

9.32. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар Товариства - це посадова особа Товариства, що здійснює правове, організаційно - технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонерами,

виконує інші завдання відповідно до Положення «Про Корпоративного секретаря Товариства».

9.33. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.34. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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 Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Засади діяльності Правління.

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

10.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.1.3. Правління обирається Наглядовою радою 5 осіб (у тому числі Голова Правління). Голова та члени Правління обираються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

10.1.5. Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Голови та членів Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.2. Компетенція Правління.

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

10.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.

10.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

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

10.3.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за захитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

10.3.4. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

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

10.3.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

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

10.3.8. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління.

10.3.9. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10.4. Голова Правління Товариства.

10.4.1. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

10.4.2. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.4.3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням Правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів Правління.

10.5. Повноваження Голови Правління Товариства.

10.5.1. Голова Правління Товариства має право:

10.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

10.5.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (угод), які встановлені цим Статутом.

10.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

10.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

10.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

10.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є

обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства 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.

10.6. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

10.6.1. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

11.1. 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.

11.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

11.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

члени Наглядової ради;

члени Правління Товариства;

Корпоративний секретар (в разі обрання);

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

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

11.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням «Про Ревізійну комісію» та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

11.6. 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.

11.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

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

11.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

11.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Ревізійну комісію Товариства».

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

11.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.13. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

11.14. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

11.15. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

11.16. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

11.17. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

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

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

11.20. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультативні послуги Товариству.

11.21. 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.

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

11.23. 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.

11.24. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення

перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

11.26. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1. Внесення змін до цього Статуту може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

12.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

12.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту, визначеного у рішенні Загальних зборів про затвердження відповідних змін. У разі, якщо зазначеним рішенням Загальних зборів такий момент не визначено, зміни до Статуту Товариства набирають чинності:

12.4.1. Для самого Товариства, його органів та акціонерів – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами (складення протоколу про результати голосування з відповідного питання порядку денного).

12.4.2. Для третіх осіб – з дня державної реєстрації змін до Статуту.

12.4.3. У випадках, встановлених чинним законодавством, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про внесення змін до Статуту.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

13.1. Значними правочинами Товариства є:

1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) будь-які правочини щодо належних Товариству на праві власності земельних ділянок та об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості;

3) будь-які правочини, які не можна вважати певід'ємною складовою звичайної виробничої діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень. *(2 і 3 - додаткові критерії, можливо убрати)*

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

13.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1) п. 13.1. цього Статуту, 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, а також значних правочинів, визначених пп. 2) та 3) п. 13.1. цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

13.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у пп. 1) п. 13.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

13.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.3. цього Статуту, 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.

Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 13.3. цього Статуту, 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 трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

14.1. 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.

14.2. 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.

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

14.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами 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.

14.5. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його 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.

14.6. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному повному акціонерному товариству- правонаступнику 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 повних акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

14.7. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його 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.

14.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та

обов'язків Товариства 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.

14.9. 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.

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

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

14.12. 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.

14.13. 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).

14.14. 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.

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

14.16. 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 ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.17. 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:

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

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

14.18. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 14.17 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

14.20. 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

прав та зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспороюються сторонами.

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

14.22. 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.

14.23. 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.

14.24. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді, органах державної влади тощо).

14.25. 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.

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

14.27. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в 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.

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

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

14.29.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

14.29.2. у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

14.29.3. у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.29.4. у четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не вишланих дивідендів за привілейованими акціями;

14.29.5. у п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

14.29.6. у шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

14.29.7. у сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

14.29.8. у восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

14.29.9. у дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

14.30. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

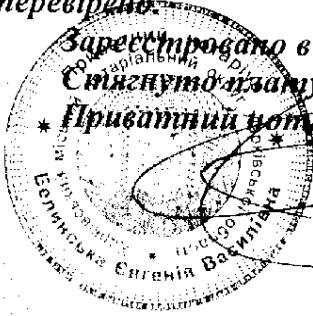
14.31. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Місто Харків, Україна.

Двадцять шостого квітня дві тисячі одинадцятого року

Я, Белинська Є.В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Голови правління **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОАВТОМАТ»** Бікєєва Тахира Рабіфовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено.



[Handwritten signature]

