

Державну реєстрацію змін до
установчих документів юридичної
особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 29.04.2013
Номер запису 12567057028000121
Державний реєстратор



Затверджено:
Загальними зборами акціонерів
ПАТ "Пантелеймонівський
вогнетривкий завод"

Протокол № 23
від 26 квітня 2013р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ ЗАВОД"

(Нова редакція)

00191787

м. Горлівка 2013

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	3
3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	5
4. МАЙНО ТОВАРИСТВА	7
5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	8
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	9
7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ	10
8. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА	11
9. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	12
10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА	14
11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА	16
12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	16
13. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	17
14. ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	18
15. УЧАСНИКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	20
16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	20
17. ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	22
18. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	22
19. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА	24
20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА	26
21. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРЬСКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	27
22. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ	27
23. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА	28
24. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	28
25. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ	29
26. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	29
27. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	30

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" що надалі іменується в тексті цього Статуту "Товариство", є підприємством, що засновано згідно із Наказом Міністерства Промисловості України № 211 від 30 червня 1994 року шляхом перетворення Пантелеймонівського вогнетривкого заводу в відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" перейменоване згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2011 року та раніше мало найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД".

1.2. Цей Статут складений у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери і фондовий ринок" та інших законодавчих актів України.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»

- російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД;

- англійською мовою:

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "PANTELEYMONOVKA REFRACTORY PLANT ".

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

ПАТ "ПВЗ";

- російською мовою:

ПАО "ПОЗ";

- англійською мовою:

PJSC "PANTELEYMONOVKA REFRACTORY PLANT ".

1.5. **Місцезнаходження Товариства:** Україна, 84695, Донецька обл., місто Горлівка, вулиця Карла Маркса, будинок 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським (підприємницьким) товариством у формі публічного акціонерного товариства, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

2.2. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство створене на невизначений строк.

2.3. Товариство є власником майна, має право від свого імені укладати правочини, угоди, договори, мати та набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, в т.ч. у господарському суді, третейських судах. Товариство має цивільні права та обов'язки. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті. Товариство має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, за яким Товариство включено до державного реєстру суб'єктів господарювання,

СТАТУТ

штампи, фірмовий бланк, власну емблему, знак для товарів і послуг та інші засоби візуальної ідентифікації.

2.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Товариство користується всіма правами та несе всі обов'язки, передбачені чинним законодавством України, що необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки, як в українських, так і в іноземних банківських установах та інших кредитно-фінансових установах, дотримуючись при цьому порядку, встановленого чинним законодавством України.

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Товариство має право:

2.8.1. Вчиняти правочини, укладати угоди, договори, контракти на внутрішньому та міжнародному ринках, зокрема договори купівлі-продажу, постачання, підяду, страхування, перевезення, зберігання тощо, та пропонувати свої товари (послуги) як юридичним, так і фізичним особам в Україні та за кордоном, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, в т.ч. в господарському суді і третейських судах;

2.8.2. Бути засновником, учасником (акціонером) інших юридичних осіб, в тому числі підприємств, господарських товариств, комерційних банків, асоціацій, консорціумів, концернів, холдингів та інших об'єднань;

2.8.3. Набувати, володіти, користуватися, утримувати, зберігати, експлуатувати, здавати в оренду та суборенду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику, продавати, обмінювати, передавати або іншим чином розпоряджатися майном, включаючи належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

2.8.4. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавства України не можуть бути в їх власності;

2.8.5. Відкривати поточні та інші рахунки в банках в українській та іноземній валюті, одержувати позики, кредити на території України та за кордоном, користуватися кредитами банків та своїх іноземних партнерів, у тому числі в іноземній валюті;

2.8.6. Засновувати дочірні підприємства як в Україні, так і за кордоном;

2.8.7. Створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відособлені підрозділи;

2.8.8. Подавати заявки на придбання, набувати, володіти та користуватися будь-якого типу ліцензіями, дозволами, привілеями та правами, випускати цінні папери згідно з чинним законодавством України;

2.8.9. У порядку, встановленому чинним законодавством України створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

2.8.10. Проводити торги, аукціони, тендери, лотереї, виставки, ярмарки, семінари, конференції, конкурси, в тому числі міжнародні, а також брати в них участь, відряджати своїх спеціалістів за кордон та приймати іноземних партнерів;

2.8.11. Наймати і утримувати в своєму штаті таких осіб, які можуть бути необхідними або корисними для здійснення діяльності Товариства, включаючи працевлаштування на постійну, тимчасову роботу, на контрактних умовах або на неповний робочий день (тиждень) працівників, службовців, юристів, бухгалтерів, консультантів, підрядників, постачальників та інших осіб;

2.8.12. Випускати власні цінні папери, в т.ч. акції, облігації, та реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, в т.ч. юридичним та фізичним особам інших держав, придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав відповідно до законодавства України;

2.8.13. Здійснювати благодійну діяльність;

2.8.14. Здійснювати інвестиційну та інноваційну діяльність;

2.8.15. Здійснювати будь-які види діяльності для досягнення мети та цілей Товариства, а також здійснювати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Права Товариства підлягають захисту у відповідності із законодавством України. Стягнення на майно та кошти Товариства може бути здійснено тільки у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій у випадках ліквідації Товариства у разі, якщо майна Товариства буде недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

2.11. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- об'єднання майнових, виробничих, фінансових та комерційних зусиль для задоволення запитів споживачів у продукції, роботах, послугах, забезпечення прибутку та збільшення на цій основі прибутків власників;
- створення спільними зусиллями акціонерів Товариства умов найбільш ефективного господарювання, накопичення виробничого потенціалу на основі формування стратегії інвестиційної політики, постійного поновлення та удосконалення асортименту продукції;
- одержання прибутків від усіх видів діяльності, дозволених Товариству діючим законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є самостійна, на власний ризик будь-яка діяльність (не заборонена законодавством) з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею, у тому числі:

3.2.1. Виробництво вогнетривких виробів

3.2.2. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

3.2.3. Виробництво м'ясних продуктів харчових продуктів.

3.2.4. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

3.2.5. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

3.2.6. Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.

3.2.7. Виробництво готової їжі та страв.

3.2.8. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

3.2.9. Виробництво парфумованих і косметичних засобів.

3.2.10. Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

3.2.11. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

3.2.12. Виробництво сухих будівельних сумішей

3.2.13. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

3.2.14. Виробництво машин і устаткування загального призначення.

3.2.15. Механічне оброблення металевих виробів

3.2.16. Виробництво автотранспортних засобів, причепів, і напівпричепів.

3.2.17. Виробництво інших транспортних засобів і обладнання н.в.і.у.

3.2.18. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

3.2.19. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

3.2.20. Виробництво, передача та розподілення електроенергії.

3.2.21. Виробництво електроенергії

3.2.22. Розподілення електроенергії.

3.2.23. Організація будівництва будівель.

3.2.24. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

3.2.25. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

- 3.2.26. Торгівля автотранспортними засобами.
 - 3.2.27. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
 - 3.2.28. Неспеціалізована оптова торгівля.
 - 3.2.29. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням та програмним забезпеченням.
 - 3.2.30. Оптова торгівля відходами та брухтом
 - 3.2.31. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ним діяльність.
 - 3.2.32. Комп'ютерне програмування.
 - 3.2.33. Консультування з питань інформатизації.
 - 3.2.34. Фінансовий лізинг.
 - 3.2.35. Операції з нерухомим майном.
 - 3.2.36. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.
 - 3.2.37. Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку.
 - 3.2.38. Рекламна діяльність.
 - 3.2.39. Оренда, прокат, лізинг.
 - 3.2.40. Надання в оренду автотранспортних засобів.
 - 3.2.41. Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів.
 - 3.2.42. Загальна медична практика
 - 3.2.43. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.
 - 3.2.44. Діяльність у сфері спорту
 - 3.2.45. Організування відпочинку та розваг
 - 3.2.46. Інші види освіти
 - 3.2.47. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
 - 3.2.48. Технічні випробування та дослідження
 - 3.2.49. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
 - 3.2.50. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 - 3.2.51. Зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 - 3.2.52. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства і його цілям супроводять діяльність Товариства та не заборонені чинним законодавством України.
- 3.3. Для досягнення вказаної мети та вирішення завдань Товариство має право:
- самостійно планувати і здійснювати свою господарську діяльність, розпоряджатися своїм майном, одержаним прибутком (доходом), що залишається у розпорядженні Товариства після сплати платежів до бюджету та інших обов'язкових платежів;
 - вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати валютні операції, відповідно до чинного законодавства;
 - вступати та брати участь у діяльності товариств, фондів, банків, бірж, технопарків, трестів, асоціацій, концернів, корпорацій, консорціумів, спільних підприємств з українськими та іноземними партнерами;
 - користуватися фінансовими та комерційними кредитами;
 - формувати на засадах угоди тимчасові творчі, наукові, робочі та інші колективи, залучати до участі в діяльності Товариства на кредитній основі кваліфікованих спеціалістів, як з України, так і з інших держав;
 - залучати працівників за сумісництвом;
 - самостійно формувати штатний розклад та умови праці;
 - закуповувати, орендувати з можливістю подальшого викупу матеріальні ресурси, в тому числі, основні засоби у встановленому законодавством порядку у державі, юридичних і фізичних осіб;
 - створювати й ліквідувати філії Товариства, дочірні підприємства, венчурні фірми, холдінгові компанії, фірмові магазини, відділи (секції) в державних, комерційних та інших магазинах;
 - створювати стаціонарні і мобільні торговельні точки, пункти громадського харчування;
 - створювати консигнаційні, варіантні та інші склади;
 - створювати митні ліцензійні склади, ліцензійні магазини безмитної торгівлі;
 - мати свої фірмові знаки, торгові марки, емблеми, маркування та інші атрибути продукції і

документації;

- за результатами господарської діяльності закуповувати для своїх співробітників товари народного споживання, транспортні засоби, жилі й нежилі приміщення, за результатами особистого сучасного чи перспективного внеску у діяльність Товариства.

3.4. Товариство має право надавати послуги матеріального характеру по організації нових виробничих, соціальних та комерційних інфраструктур, розширення товарообміну, а також, здійснює власну оптово-роздрібну та сервісну діяльність.

3.5. Товариство має право здійснювати будь-які операції, якої б природи вони не були, якщо вони мають відношення до його основної діяльності, а також до будь-якої діяльності, пов'язаної чи не пов'язаної з основною, за умови, що вони не заборонені законом.

3.6. Товариство також має право:

- самостійно формувати програми своєї діяльності, обирати продавців сировини та всього необхідного, а також споживачів власної продукції та послуг;

- здійснювати свою торгівельно-закупівельну діяльність, на основі як безготівкового, так і готівкового розрахунку, як з юридичними, так і з фізичними особами, а також у формі товарообмінних операцій, відповідно до норм чинного законодавства про розрахунки;

- залучати й використовувати матеріально-технічні, трудові, природні та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством;

- продавати і передавати іншим підприємствам, юридичним та фізичним особам у позику та безкоштовне користування будівлі, споруди, інвентар та інші матеріальні і нематеріальні ресурси та грошові кошти;

- здійснювати свої постачальницькі та збутові операції і форми бартерних угод, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, предметом цих операцій може бути як продукція, що вироблена власними силами, так і закуплена;

- самостійно витрачати грошові кошти, що зараховуються на рахунку (в тому числі валютні) Товариства в установах банків;

- здійснювати угоди у вільноконвертованій валюті, у порядку, встановленому чинним законодавством;

- 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. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України на основі валютної самокупності та самофінансування. Валютна виручка використовується Товариством у відповідності із законодавством України.

- самостійно вести на зовнішньому ринку експортні та імпорتنі операції, необхідні для господарської діяльності Товариства у встановленому законодавством порядку;

використовувати валютну виручку на свій розсуд, за винятком встановлених законодавством обмежень;

Товариству дозволено закупівля сільськогосподарської продукції на ринку за готівку для закритих закладів та підприємств громадського харчування.

3.7. До початку заняття видами діяльності, що потребують дозволу або підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами як внески до статутного капіталу;

- продукції (робіт, послуг), виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

4.2. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, цінні

СТАТУТ

папери, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), вартість яких відображається в балансі Товариства або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна Товариства.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів Товариства;
- доходи, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- доходи від цінних паперів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству, придбання майна інших суб'єктів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законом.

4.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, яке належить йому на праві власності у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Визначення ризику випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству в користування, здійснюється відповідними правочинами, угодами, договорами, на підставі яких таке майно передається в користування.

4.6. Частина майна Товариства може бути надана Товариством його дочірнім підприємствам, або іншим суб'єктам господарювання для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законодавством України.

4.7. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та положень Статуту Товариства.

4.8. У випадках, передбачених Статутом Товариства та законодавством України, ринкова вартість майна Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається *Виконавчим органом Товариства*, Наглядовою радою, або Загальними Зборами Товариства в межах своєї компетенції. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

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

5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства складає 8 460 380 (вісім мільйонів чотириста шістьдесят тисяч триста вісімдесят) гривень та поділений на 846 038 (вісімсот сорок шість тисяч тридцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

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

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.4. 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.

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

5.4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення додаткових акцій. Приватне

розміщення додаткових акцій передбачає переважне право акціонерів на придбання акцій.

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

5.4.4. 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.

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

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

5.4.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.5. 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.

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

5.5.2. Кредитор, вимоги якого до акціонерного Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 5.5.1. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

5.5.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком його ліквідацію.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій тощо) шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів, тільки за рішенням Загальних зборів, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

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

6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим загальними зборами Товариства приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

- 6.8. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.9. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.10. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 6.11. Акції публічного акціонерного Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Публічне акціонерне Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 6.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

- 7.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які придбали у власність акції Товариства. Склад акціонерів Товариства міститься в реєстрі акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів), що ведеться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 7.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Також Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.
- 7.4. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.
- 7.5. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:
- 7.5.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 7.5.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, встановленими рішенням Загальних зборів Товариства.
- 7.5.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом та Корпоративним Кодексом Товариства.
- 7.5.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.
- 7.5.5. У разі проведення Товариством закритого розміщення (емісії) акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
- 7.5.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства по кількості належних їм акцій;
- 7.5.7. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.
- 7.5.8. Продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
- 7.5.9. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 7.5.10. Вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

7.5.11. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом України.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право на обов'язкове включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

7.7.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.7.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

7.7.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

7.7.4. Вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

7.8. Акціонери власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися положень цього Статуту, Корпоративного Кодексу, інших внутрішніх документів Товариства;

7.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариством.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій.

7.8.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Утримуватись від дій, що можуть заподіяти шкоду діловій репутації Товариства.

7.8.5. Повідомляти депозитарія, зберігача про зміну П.І.Б., паспортних даних та місцепроживання акціонера у термін 10 днів з моменту реєстрації таких змін.

7.8.6. Забезпечувати повне за обсягами і своєчасне за термінами виконання взятих на себе зобов'язань.

7.9. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені Статутом та законами України.

7.10. Кожний акціонер Товариства має право скористатися своїм переважним правом на придбання акцій при додатковій емісії акцій в процесі приватного розміщення.

Переважним правом акціонерів – власників простих акцій визнається право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

8. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

8.1. Значним пакетом акцій Товариства вважається пакет із 10 (десяти) та більше відсотків простих акцій Товариства.

8.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

8.3. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та опублікування в офіційному друкованому органі.

8.4. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що

належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

8.5. Контрольним пакетом акцій Товариства вважається пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства.

8.6. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

8.7. Зазначена в п. 8.6. цього Статуту особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

8.8. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

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

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

8.9.2. запропоновану ціну придбання акцій, яка не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до ст.8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.9.3. строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

8.9.4. порядок оплати акцій, що купуються.

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

8.11. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

9. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

– порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

– строк викупу акцій, який включає:

а) строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, що складає 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;

б) строк сплати вартості акцій, що складає 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;

– ціна викупу акцій, яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту. Оплата акцій, що викупувються здійснюється у грошовій формі.

ПАТ “Пантелеймонівський вогнетривкий завод”

СТАТУТ

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

– дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій складає 1 (один) рік.

9.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 9.1. цього Статуту.

9.3. За 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

– найменування і місцезнаходження Товариства;

– типи (класи) акцій, що викупляються;

– ціна викупу;

– форма і строк оплати акцій;

– офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

– офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

– адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

9.4. Направлення повідомлень здійснюється простими листами на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

9.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язано їх придбати.

9.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, в установленний строк направляє Товариству заповнену письмову заявку на продаж акцій Товариству.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

9.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

9.7.1. Товариство, в особі Директора Товариства повинно укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням Загальних зборів Товариства про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

9.8. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

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

9.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою

ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

9.11. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

9.11.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

9.11.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

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

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

9.14. Товариство у випадках, передбачених пунктом 9.13 цього Статуту, зобов'язано викупити належні акціонерів (акціонерам) акції.

9.15. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9.16. Ціна викупу акцій не може бути меншою їх номінальної вартості, та більшою ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9.17. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою місцезнаходження Товариства. Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

9.18. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Директора Товариства укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

9.19 У разі невиконня зобов'язань Товариством по викупу належних акціонеру акцій, акціонер має право звернутися до суду з метою захисту своїх прав згідно чинного законодавства України. Посадові особи Товариства відповідні за невиконання зобов'язань Товариства по викупу належних акціонеру акцій несуть відповідальність згідно законодавству України.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

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

10.2. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

10.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на підставі рішення Загальних зборів Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- направляються кошти на розвиток і удосконалювання виробництва та поповнення обігових коштів;

10.4. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітній період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

10.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Порядок і строки кожної виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.

10.6. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів шляхом поштового розсилання простим листом та розміщення на сторінці Товариства у мережі Інтернет.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

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

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до глави 9 цього Статуту та закону;

10.9. Рішення про виплату дивідендів не може прийматися у разі введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство Товариства.

10.10. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями, які не оплачені повністю.

10.11. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність використання чистого прибутку для нарахування та виплати дивідендів на акції за підсумками роботи Товариства за рік.

10.12. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менш ніж 15 відсотків статутного капіталу. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

10.13. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до рішення Загальних зборів про затвердження порядку покриття збитків, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства. Якщо коштів резервного капіталу Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Загальних зборів можуть використовуватись кошти, отримані від продажу майна Товариства.

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

11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

11.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

11.2. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Директор.

11.3. Порядок діяльності, права та обов'язки, а також інші особливості органів управління та контролю визначаються окрім цього Статуту відповідними Положеннями, які приймаються та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.4. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.

11.5. Порядок притягнення Посадових осіб до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.

11.6 Директор на вимогу органів та Посадових осіб Товариства зобов'язан забезпечити надання можливості ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Загальні збори Товариства (надалі Загальні збори) є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

12.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення «Про Загальні збори Товариства», яке затверджують Загальні збори.

12.3. Загальні збори акціонерів мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

12.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить :

- 12.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 12.4.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 12.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 12.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 12.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 12.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 12.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 12.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 12.4.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 12.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 12.4.13. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 12.4.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.10.4. цього Статуту та законодавством України;
- 12.4.16. затвердження розміру річних дивідендів;
- 12.4.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 12.4.18. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що

СТАТУТ

- укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 12.4.19. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 12.4.20. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 12.4.21. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 12.4.22. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 12.4.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів - приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 12.4.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 12.4.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізійної комісії;
- 12.4.26. затвердження Корпоративного Кодексу Товариства;
- 12.4.27. обрання комісії з припинення Товариства;
- 12.4.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.4.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства;
- 12.5. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані рішенням Загальних зборів іншим органам Товариства.
- 12.6. До компетенції Загальних зборів належить також :
- 12.6.1. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з організацією, підготовкою та проведенням Загальних зборів, скликаних в передбачених законодавством та Статутом Товариства випадках з ініціативи акціонерів Товариства;

13. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

- 13.1. В Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.
- 13.2. Скликання річних Загальних зборів здійснює Наглядова рада, яка приймає відповідне рішення про дату їх проведення, порядок денний та про включення пропозицій до порядку денного та інших питань, які пов'язані з організацією проведення річних Загальних зборів.
- 13.3. Річні Загальні збори скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 13.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:
- 13.4.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 13.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), звіту Директора Товариства (далі – Директор) , звіту Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).
- 13.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів

обов'язково вносяться питання щодо:

13.5.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

13.5.2. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

13.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

13.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

13.8.1. з власної ініціативи;

13.8.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

13.8.3. на вимогу Ревізійної комісії;

13.8.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 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, але документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про їх відшкодування;

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

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

13.10. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 13.9. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

14.ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

14.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

14.1.1. прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного;

14.1.2. повідомлення акціонерів про їх проведення;

14.1.3. доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

14.1.4. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

14.2. Наглядова рада приймає рішення про дату проведення Загальних зборів, порядок денний та про включення пропозицій до порядку денного та інших питань, які пов'язані з організацією проведення Загальних зборів.

14.3. 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, - на дату визначену акціонерами, які цього вимагають.

14.3.1. Встановлена дата складання переліку акціонерів 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.

14.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, поштою простим листом.

14.3.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі, у стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у мережі Інтернет.

14.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:

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

14.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

14.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана безпосередньо до Товариства або надійшла листом до Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

14.7. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством та Положенням «Про Загальні збори Товариства».

14.8. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на дату подання вимоги володіють 10 і більше відсотків простих акцій, акціонери - 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.

14.9. 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 Положення «Про Загальні збори Товариства».

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

14.11. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

14.12. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів доводиться до відома акціонерів шляхом поштового розсилання простим листом та розміщення на сторінці Товариства в мережі Інтернет.

15. УЧАСНИКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

15.1. У Загальних зборах можуть брати участь:

- 1) особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
- 2) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу;
- 3) кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання);
- 4) інші особи з дозволу Загальних зборів акціонерів.

15.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається особою, яка веде облік права власності на акції Товариства станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

15.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

15.5. У день проведення Загальних зборів, перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

15.6. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

15.7. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється Реєстраційною комісією на підставі:

- 1) переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- 3) довіреності або документів, які посвідчують повноваження представника акціонера.

15.8. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, та невідповідності даних паспорта акціонера паспортним даним, зазначеним в реєстрі акціонерів Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів.

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

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

16.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

16.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

СТАТУТ

16.3. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

16.4. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

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

16.6. Право голосу на Загальних зборах акціонерного Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

16.7. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

16.7.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.8. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які видаються кожному акціонеру Головою та членами Реєстраційної комісії під час реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах.

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

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

16.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

16.12. Порядок використання бюлетенів для голосування акціонерами Товариства у ході проведення Загальних зборів, визнання їх недійсними тощо, визначається в Положенні «Про Загальні збори Товариства».

16.13. 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 з кандидатур, які висувуються Наглядною радою Товариства.

СТАТУТ

16.14. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

16.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

16.16. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

16.17. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом поштового розсилання простим листом та розміщення на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.

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

17. ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

17.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

17.2. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
- 10) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

17.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

18. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

18.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову раду Товариства» та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

18.2. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

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

18.5. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) членів, у тому числі Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять:

- голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради;
- члени Наглядової ради.

18.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на

СТАТУТ

вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

18.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

18.7.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

18.7.4. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом, та у межах своєї компетенції;

18.7.5. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

18.7.6. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором;

18.7.7. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

18.7.8. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли скликання позачергових Загальних зборів проходить на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій;

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

18.7.10. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів згідно п.14.3 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах згідно п.15.1. цього Статуту та законодавства України;

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

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

18.7.13. прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18.7.14. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

18.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

18.9. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

18.10. Порядок формування Наглядової ради, вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради визначаються в Положенні «Про Наглядову раду Товариства».

18.11. Наглядова рада обирається строком на 3(три) роки до переобрання.

18.12. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, визначеному положенням «Про Загальні збори Товариства».

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

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

18.17. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

18.18. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

18.18.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

18.18.2. з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуєчого на засіданні (далі - у формі заочного голосування).

18.19. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

18.20. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4/6 від загальної кількості її членів (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.

18.21. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

18.22. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, всіма підрозділами та штатними працівниками.

18.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

18.24. Порядок роботи, виплати винагороди, а також права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також договором, що укладається з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

19. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

19.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, підзвітно Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

19.2. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

19.3. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Директором.

19.4. Після обрання з Директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, наслідки розірвання договору тощо.

19.5. Контракт, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради. Умови контракту з Директором встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

19.6. Директор не може одночасно бути Головою, членом Наглядової ради та/або Головою, членом Ревізійної комісії Товариства.

19.7. Директором не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

19.8. Директором може бути тільки особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

19.9. У випадку тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує (здійснює) уповноважена ним особа.

19.12. Директор Товариства виконує функції виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

19.13. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у тому числі:

19.13.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та затвердження стратегічного плану розвитку Товариства, оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

19.13.2. Затвердження річного бюджету Товариства.

19.13.3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

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

19.13.5. Організаційне забезпечення скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів.

СТАТУТ

19.13.6. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення банківських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

19.13.7. Затвердження Положень та інших внутрішніх нормативних актів в межах своєї компетенції стосовно діяльності Товариства та його трудового колективу.

19.13.8. Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

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

19.13.10. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

19.13.11. Визначення засад, оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

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

19.14. Директор наділяється правом діяти від імені Товариства без довіреності, а також представляти його інтереси в усіх установах, організаціях та підприємствах України і за кордоном.

19.15. Директор має право:

19.15.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних, контролюючих та судових органах;

19.15.2. вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, відкривати рахунки в банківських установах;

19.15.3. підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах своєї компетенції;

19.15.4. наймати та звільняти працівників Товариства, вирішувати питання переводу працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

19.15.5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

19.15.7. здійснювати господарські дії (купівля-продаж майна, проводити зайом оборотних коштів, оренда, підряд, комісія та інші, передбачені законодавством не заборонені дії) у розмірі до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності без дозволу Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

19.15.8. приймати рішення по отриманню та видачі позик, займів, кредитів, гарантій працівникам Товариства;

19.15.9. призначати та звільняти своїх заступників, розподіляти обов'язки між ними;

19.15.10. затверджувати організаційно-управлінську і виробничо-господарську структуру Товариства;

19.15.11. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства та посадові інструкції (функціональні обов'язки) робітників Товариства;

19.15.12. організовувати розробку, затверджувати і забезпечувати виконання програм розвитку персоналу Товариства;

19.15.13. встановлювати (відмінювати) персональні надбавки інженерно-технічним працівникам Товариства за підсумками роботи за місяць (квартал);

19.15.14. укладати трудові договори з усіма працівниками Товариства;

19.15.15. підписувати Колективний договір;

19.15.16. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

19.15.17. приймати участь в Загальних зборах;

19.15.18. у межах своєї компетенції використовувати кошти фондів і резервів Товариства.

19.15.19. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та

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

19.15.20. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

19.16. Організаційною формою роботи Директора є одноосібне прийняття рішення або засідання Директора та Наглядової ради, які проводяться у разі необхідності.

20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

20.2. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

20.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

20.4. До компетенції Ревізійної комісії належить:

20.4.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

20.4.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

20.5. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

20.6. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів в кількості 3 (трьох) осіб. До складу Ревізійної комісії входять Голова та члени Ревізійної комісії.

20.7. Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова та Секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

20.8. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

20.9. Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає Директор, уповноважений рішенням Загальних зборів, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх обрання.

20.10. Строк повноважень Ревізійної комісії становить 5 (п'ять) років до переобрання.

20.11. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

20.12. Порядок формування Ревізійної комісії, вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії визначаються в Положенні «Про Ревізійну комісію Товариства».

20.13. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

20.13.1. планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

20.13.2. засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

20.14. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

20.15. Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією:

20.15.1. з власної ініціативи;

20.15.2. за рішенням Загальних зборів;

20.15.3. за рішенням Наглядової ради;

20.15.4. за рішенням Директора;

СТАТУТ

20.15.5. на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше ніж 10% простих акцій Товариства.

20.16. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів її складу.

20.17. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів складу Ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

20.18. Під час засідання Секретар Ревізійної комісії веде протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у її засіданні.

20.19. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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

20.21. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

20.22. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недеїздатним, обмежено деїздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження членів Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів можуть бути достроково припинені у випадках:

20.23. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше двох, Ревізійна комісія зобов'язана протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії. У такому випадку, Наглядова рада протягом двох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

21. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

21.1. Товариство здійснює свою діяльність по виробництву продукції і наданню послуг на основі угод.

21.2. Товариство надає послуги, виконує роботи, реалізує продукцію за самостійно встановленими цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за централізовано встановленими цінами і розцінками.

21.3. Товариство може виконувати роботи для державних потреб на засадах угод, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

21.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

+22. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ

22.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Товариства є прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, внески акціонерів, інші, не заборонені чинним законодавством України, надходження.

22.2. Товариство користується банківськими кредитами на комерційній договірній основі. Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки в банках для ведення поточних, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації Товариства та інших банках.

22.3. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, у безготівковому порядку, але при цьому не виключені платежі готівкою, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Розрахунки Товариства за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами й громадянами здійснюються відповідно до правил, встановлених відповідно до законодавства Національним Банком України.

22.4. Товариство може виконувати роботи, реалізовувати товари та надавати послуги в кредит, зі сплатою споживачами відсотків або без сплати споживачами відсотків за користування вказаним кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати у господарському обігу вексель.

22.5. Товариство несе повну відповідальність за виконання кредитних угод і дотримання

СТАТУТ

розрахункової дисципліни. Головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за правильність постановки обліку, за повноту, достовірність та своєчасність представлення встановленої звітності у Державну податкову інспекцію.

22.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, відповідно з чинним законодавством і цим Статутом, на основі валютно-фінансової самоокупованості.

22.7. Товариство здійснює всі види операцій з експорту, імпорту, реекспорту матеріальних цінностей, робіт і послуг, на підставі контрактів, через зовнішньоторгівельні організації чи самостійно, у встановленому порядку, для задоволення потреб ділових партнерів, і власного Товариства. Товариство має право концентрувати на своїх валютних рахунках кошти замовників (покупців, комісіонерів, повірених та інших) для здійснення закупок товарів за імпортом.

22.8. Товариство здійснює розрахунки з бюджетом, сплачує до бюджету податки та інші платежі, у відповідності з чинним законодавством України.

23. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРЬСЬКА ПЕРЕВІРКА.

23.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи, у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

23.2. Заступник голови правління з економіки та фінансів й головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за правильність постановки обліку, за повноту, достовірність та своєчасність представлення встановленої звітності у відповідні державні органи.

23.3. Товариство за свій рахунок може укласти договір з аудиторською організацією, уповноваженою відповідно до чинного законодавства України на проведення такої діяльності, для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

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

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

23.6. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;

23.7. Висновок аудитора складається згідно діючого законодавства України.

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

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

24. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

24.1. Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

24.2. Під комерційною таємницею розуміється інформація, пов'язана з виробництвом, технологією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства, пов'язаних із ним суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства.

24.3. Склад і обсяг інформації, що складає комерційну таємницю Товариства, визначається виконавчим органом Товариства. Не може вважатися комерційною таємницею інформація, що, у відповідності з чинним законодавством, комерційною таємницею вважатися не може.

24.4. Акціонер чи працівник Товариства, що має інформацію, яка є комерційною таємницею Товариства, має бути попереджений виконавчим органом про неприпустимість

25. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

25.1. Трудовий колектив Товариства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові стосунки працівника з Товариством.

25.2 Трудовий колектив:

- розглядає та затверджує проект Колективного договору,
- узгоджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг,
- вирішує інші питання, згідно з законодавством.

25.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються ним через виборний профспілковий орган, члени якого обираються і здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України. Повноваження профспілкового органу визначаються відповідно до законодавства України.

25.4. Режим роботи і відпочинку працівників, їх соціальне забезпечення і соціальне страхування, засоби матеріального і морального стимулювання праці, відповідальність адміністрації перед трудовим колективом регулюються Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та законодавчими актами України.

25.5. Товариство має право залучати до співробітництва українських і іноземних фахівців, на підставі договорів (контрактів), визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.6. Трудовий колектив Товариства вирішує конфліктні ситуації з Товариством у порядку, визначеному законодавством та Колективним договором .

26. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

26.5. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

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

26.7. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

26.8. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

26.9. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

26.10. Ліквідація акціонерного Товариства здійснюється:

- а) за рішенням Загальних зборів, у випадках визначених законодавством ;
- б) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом;

ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод"

СТАТУТ

26.11. 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).

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.

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

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

1) за рішенням суду відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

2) з інших підстав, визначених законодавством.

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.

27. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

27.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

27.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства оформлюються у вигляді окремих додатків чи шляхом викладення Статуту у новій редакції.

27.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

27.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Директор



А.В. Толпигін

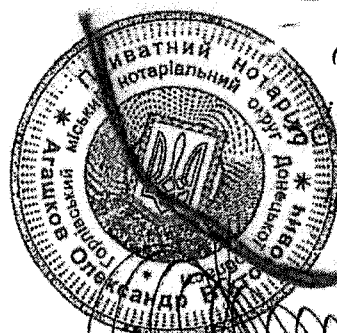
Місто Горлівка, Донецька область, Україна. Двадцять шостого квітня дві тисячі тринадцятого року. Я, Агашков О.В., приватний нотаріус Горлівського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підпису гр. ТОЛПИГІНА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, який зроблено у моїй присутності. Особу гр. ТОЛПИГІНА АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА, який підписав цей документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1099

Стягнуто грошادي за домовленістю



О.В.Агашков



Всього прошито
(або прошнуровано),
пропумеровано
скріплено печаткою
(тридцять)
аркушів.
Приватний нотаріус