

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 29.04.2011
Номер запису 14801050010011007
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ХАРТРОН»
Протокол № 15 від "14" квітня 2011 р.
Голова Загальних зборів акціонерів



(підпис)
Секретар Загальних зборів акціонерів
(підпис)

Вахно М.І.
(П. І. Б.)
Новосьолов С.І.
(П. І. Б.)

М. П.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»
(нова редакція)**

м. Харків

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» (далі за текстом - Товариство) на підставі ст.5 Закону України «Про акціонерні товариства» перейменовано із Відкритого акціонерного товариства «Хартрон», створеного згідно з рішенням Фонду державного майна України від 6 вересня 1995 року № 12-АТ шляхом перетворення Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання Хартрон» у Відкрите акціонерне товариство «Хартрон», зареєстрованого розпорядженням виконкому Харківської міської ради 12.09.1995 року реєстраційна справа № 1216, відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян України на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699/94.

1.2. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Згідно з планом розміщення акцій засновник продає акції Товариства іншим юридичним та фізичним особам, які за законодавством України мають право придбати акції державних підприємств, що приватизуються.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Найменування українською мовою:

- а) повне найменування – Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН».
- б) скорочене найменування – ПАТ «ХАРТРОН».

1.3.2. Найменування російською мовою:

а) повне найменування – Публичное акционерное общество «ХАРТРОН».

б) скорочене найменування – ПАО «ХАРТРОН».

1.3.3. Найменування англійською мовою:

- а) повне найменування: Public Joint-Stock Company «HARTRON».
- б) скорочене найменування: PJSC «HARTRON».

1.4. Місцезнаходження Товариства: вул. Ак. Проскури, 1, м. Харків, Україна, 61070.

Телефон: (057) 719-06-95

Факс: (057) 719-06-95

E-mail: centr@cit.kharkov.ua.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та положень внутрішніх нормативних документів.

2.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Хартрон» (код ЄДРПОУ 14313062).

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- прав у сфері інтелектуальної та промислової власності та інших об'єктів права власності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язанням усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладене стягнення.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, лежить на Товаристві.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний рахунки в банках, фірмовий та товарний знаки, печатки та штемпелі зі своєю повною назвою, а також інші необхідні реквізити.

Господарські товариства, об'єднання підприємств, інші підприємства та установи, у яких бере участь Товариство, можуть користуватися його фірмовою маркою та товарним знаком, якщо право користування передано їм як внесок до статутного капіталу або на платній основі відповідно до умов укладеного ліцензійного договору.

2.7. Згідно з предметом своєї діяльності Товариство має право:

- здійснювати угоди та інші юридичні акти: купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, займу, перевезення, зберігання, страхування майна, спільної діяльності та інші, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- продавати, передавати в оренду або лізинг, надавати в борг рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх із балансу, якщо це не суперечить діючому законодавству та цьому Статуту;
- самостійно планувати усі види своєї діяльності;
- визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні, та порядок покриття збитків, отриманих у результаті господарської діяльності згідно з чинним законодавством України;
- ставати співзасновником або учасником бірж, спільних підприємств, господарських товариств, вступати в асоціації, консорціуми, корпорації, концерни та інші добровільні об'єднання;
- створювати філії, представництва та дочірні^{*)} підприємства в інших населених пунктах України та за кордоном. Філії та представництва діють на основі Положень, а дочірні підприємства - на основі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства;

^{*)} Тут і надалі дочірні підприємства - це підприємства, в яких Товариство є єдиним засновником (учасником).

- самостійно або на договірній основі встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, на роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

- відкривати поточні та інші рахунки в банках в національній та іноземній валютах, отримувати та надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі акціонерам Товариства, на умовах, які визначаються за домовленістю сторін згідно з діючим законодавством;

- випускати акції, облигації та інші цінні папери у встановленому законодавством порядку;

- купувати та продавати цінні папери юридичних та фізичних осіб України та інших держав;

- набувати майнових та немайнових прав.

2.8. Товариство має право укладати угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, оренди, підяду, займу, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати у суді, господарському, адміністративному та третейському судах позивачем, відповідачем, третьою особою.

2.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством та цим Статутом порядку:

- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери, проводити операції на біржах;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності як на території України, так і за кордоном;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- чинити інші дії, що не суперечать діючому законодавству.

2.10. Товариство має право відкривати рахунки у банках, у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як на території України, так і за кордоном у національній та іноземній валютах.

2.11. Створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами, які належать Товариству, та обіговими коштами. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Головою Правління Товариства.

2.12. Товариство бере на себе обов'язок забезпечити виконання державних завдань і рішень щодо мобілізаційної підготовки відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

2.13. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а останнє не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

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

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за

зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. системний аналіз і визначення найбільш перспективних напрямків і тенденцій розвитку систем і комплексів керування;

3.2.2. розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем.

3.2.3. Проектні роботи, розробка, випробування:

- систем автоматичного керування (САК) складних динамічних об'єктів ракетно-космічної, авіаційної, суднобудівної та інших галузей промисловості, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

- автоматизованих систем керування (АСК) технологічних процесів у паливно-енергетичному комплексі, у т.ч. енергоблоків атомних, теплових і гідроелектростанцій, контролю і діагностики магістральних трубопроводів, контролю і діагностики газоперекачувальних агрегатів і нафтоперекачувальних станцій, компресорних цехів і станцій, резервуарних парків;

- АСК технологічних процесів у коксохімічній промисловості та чорній металургії;

- АСК технологічних процесів у переробній промисловості, у т.ч. на цукрових і молокозаводах;

- автоматизованих систем екологічного моніторингу навколишнього середовища, у т.ч. радіаційного оточення;

- АСК кліматичними умовами спеціалізованих приміщень, у т.ч. на потребу сільськогосподарських підприємств.

3.2.4. Виробництво, монтаж технологічного обладнання, пусконаладжувальні роботи.

3.2.5. Виготовлення, комплектна поставка, введення до експлуатації "під ключ" із подальшим гарантійним наглядом і сервісним обслуговуванням САК складних динамічних об'єктів та АСК технологічних процесів (ТП) згідно з п.3.2.3 цього Статуту.

3.2.6. Виробництво:

- медичного обладнання, зокрема обладнання для лікування неврологічних, онкологічних, стоматологічних та інших захворювань;

- обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, у т.ч. АСК ТП на цукрових і молокозаводах;

- пожежної техніки, протипожежного устаткування та надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

- складної побутової техніки і товарів народного споживання.

3.2.7. Інжинірингові та інші послуги українським та іноземним юридичним і фізичним особам. Математичне і фізичне моделювання процесів керування та технологічних процесів. Розробка конструкторсько-технологічної документації на бортову і наземну апаратуру для спецтехніки, апаратуру САК і АСК ТП, а також на медичну і побутову апаратуру.

Розробка спеціальних розділів проектів.

Експертиза проектної та конструкторської документації. Розробка інформаційно-керуючих систем спеціалізованого призначення на потребу замовника. Розробка програмного забезпечення на потребу замовника. Розробка баз даних для галузей, виробництв, установ.

Розробка медичних інформаційних систем.

Навчання, підготовка і перепідготовка кадрів, атестація їх кваліфікації та інша учбово-методична діяльність.

Послуги з використання виробничої та експериментальної бази, брокерська та ділерська діяльність, у т.ч. при проведенні експортно-імпортних операцій.

3.2.8. Впровадження ноу-хау, науково-технічних розробок організацій, установ та відомств у народне господарство України.

3.2.9. Організація і участь у підприємствах (у т.ч. спільних) із виробництва конкурентноспроможної продукції у галузі нових екологічно чистих технологій, сприяння технічному переобладнанню і оснащенню підприємств та підвищення їх експортного потенціалу.

3.2.10. Сервісні, науково-технічні, фінансові та інші послуги, пов'язані з розвитком ділового співробітництва у сфері діяльності Товариства, впровадження прогресивних технологій і насичення ринку високоякісними товарами на основі власних та залучених, включаючи іноземні, джерел фінансування, економічних та науково-технічних зв'язків між Україною та країнами СНД із метою зміцнення державності України.

3.2.11. Фундаментальні, пошукові і системні дослідження з розвитку систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення.

3.2.12. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та експериментальні роботи з виконання державних науково-технічних програм, міждержавних угод та рішень Уряду України зі створення та експлуатації сучасних систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення, а також іншої наукоємної продукції.

3.2.13. Іноваційна діяльність, у т.ч. вкладання коштів у розробку і впровадження ноу-хау, передових технологій, нової техніки, наукових досліджень.

Купівля, продаж, реєстрація, експлуатація усіх видів патентів, посвідчень, ліцензій на усі види промислової власності, промислових процесів і креслень, ноу-хау, інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків.

3.2.14. Виконання на контрактній засаді представницьких функцій як на користь України, так і на користь третіх осіб. Виконання інших задач, що

сприяють досягненню цілей Товариства і не суперечать діючому законодавству України.

3.2.15. Оренда, створення власних та/або спільних каналів зв'язку, їх експлуатація.

3.2.16. Транспортно-експедиційні послуги, зокрема:

- надання транспортно-експедиційних послуг усіма видами транспорту, зокрема пасажирські і вантажні перевезення засобами авіаційного, водного, залізничного і автомобільного транспорту підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності і громадянам як на території України, так і за її межами;

- придбання, спорудження, оренда та фрахтування на різних умовах українських та іноземних пасажирських та вантажних транспортних засобів, їх спільна експлуатація під українським або іноземним прапором з українським або іноземним екіпажем;

- експлуатація вантажних і пасажирських транспортних засобів, засобів інформатики, споруд виробничого і невиробничого характеру, готелів, житлових будинків, ресторанів, барів, медичних профілакторіїв та мануальних установ, баз та будинків відпочинку, дитячих таборів та будинків відпочинку, земельних (сільськогосподарських, переробних та інших) об'єктів;

3.2.17. Автосервісні роботи та послуги, купівля та продаж автотехніки.

3.2.18. Організація та сприяння розвитку туризму, зокрема:

- діяльність круїзного оператора, організація і оформлення круїзів з українськими та іноземними туристами;

- організація продажу і букірування квитків для українських та іноземних пасажирів на українські та іноземні пасажирські засоби пересування;

- організація і сприяння розвитку елітарного, у першу чергу наукового туризму, ділових і творчих контактів, різноманітних форм "народної дипломатії", у т.ч. зі співвітчизниками за кордоном, ділових і творчих контактів людей різних країн;

3.2.19. Рекламна діяльність, зокрема:

- інформаційне обслуговування підприємств та установ, виробництво рекламної продукції;

- організація на Україні і за кордоном рекламно-комерційних заходів, виставок-продаж, науково-технічних виставок, презентацій, аукціонів, а також постійно діючих салонів-магазинів, торговельних будинків і т.і. для демонстрації та реалізації промислової продукції і товарів народного споживання, виробів народної творчості, творів образотворчого мистецтва.

3.2.20. Комерційна діяльність:

- торгово-закупівельна та торгово-посередницька (у т.ч. зовнішньоекономічна) діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;

- оптова та роздрібна (у т.ч. комісійна) торгівля за валюту України продовольчими і промисловими товарами, отриманими від громадян України та іноземних громадян;

- організація і сприяння в організації народних промислів, розробці, випуску та реалізації сувенірної продукції;

- лікувальна діяльність та надання платних медичних послуг населенню;
- відкриття і експлуатація об'єктів адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних, розважальних закладів, а також готелів, пансіонатів, лікувально-оздоровчих комплексів в Україні та за її межами;
- надання побутових, у т.ч. платних, послуг населенню;
- розвиток і організація послуг в галузі дозвілля населення;
- благодійна діяльність.

3.2.21. Управління належними Товариству корпоративними правами в товариствах та об'єднаннях, в яких Товариство є засновником або учасником.

3.2.22. Надання в оренду власного нерухомого майна.

3.2.23. Інша діяльність, що сприяє досягненню мети Товариства і не заборонена діючим законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). У разі потреби спеціального дозволу (ліцензії) на окремі види діяльності, Товариство проводить його оформлення у порядку, визначеному законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 21 367 570 (двадцять один мільйон триста шістьдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 85 470 280 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій (простих акцій) номінальною вартістю 0.25 гривень кожна.

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

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів (Загальними зборами).

4.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.8.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- 4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 4.14. Придбані акції Товариства можуть бути на балансі Товариства не більше одного року.
- Акції Товариства, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів, проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.
- 4.15. 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.
- 4.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 4.17. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.18. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.19. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.20. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.21. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.22. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та строки, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства

5.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

5.9. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство шляхом розміщення інформації на сайті Товариства та публікацією в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

5.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

5.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.14. До реалізації в процесі приватизації акцій держави в статутному капіталі Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.15. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.16. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди.

5.17. Інші фонди створюються за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань. Розмір, порядок та напрями використання фондів затверджуються Загальними зборами Товариства.

5.18. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

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

6. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством.

6.3. Кожна проста іменна акція дає її власнику один голос на Загальних зборах, крім випадку кумулятивного голосування.

6.4. Акціонери Товариства мають право на:

6.4.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

6.4.2. Отримання дивідендів.

6.4.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

6.4.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.4.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному законодавством України.

6.4.6. Доступ до документів:

- Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;

- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів та змін до них;

- Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

- документів, що підтверджують права Товариства на майно;

- протоколів Загальних зборів;

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

- протоколів засідань Наглядової ради та Правління Товариства, наказів і розпоряджень Голови Правління Товариства;

- протоколів засідань Ревізійної комісії;

- висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

- річної фінансової звітності;

- документів звітності, що подаються відповідним державним органам;

- проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

- переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;

- інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства.

Протягом 10 робочих днів із дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності Правління Товариства, зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів.

За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних із пересиланням документів поштою.

6.4.7. Акціонерами Товариства є власники простих акцій Товариства.

6.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій відповідно до п.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

6.7. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

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

6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.8.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.8.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

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

6.9. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори;

7.1.2. Наглядова рада;

7.1.3. Правління;

7.1.4. Ревізійна комісія.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, установлених законодавством;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- 25) прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, які належать до повноважень інших органів Товариства.

7.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 21 пункту 7.4. Не рідше ніж раз на

три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 7.4.

7.7. Рішення Загальних зборів із питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 20 пункту 7.4. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

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

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

7.11. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених чинним законодавством, акціонерами, які цього вимагають. Установлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру простим поштовим листом особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- б) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- г) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- д) перелік питань, що виносяться на голосування;
- е) порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

7.16. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами.

7.17. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, у межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

7.18. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

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

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

7.21. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.22. 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 законодавства.

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

7.24. Мотивоване рішення про відмову про включення пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.25. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів шляхом розміщення інформації на сайті Товариства та публікацією в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонерам, юридичним особам, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів надсилаються у письмовому вигляді на їх юридичну адресу, а також за допомогою факсимільного зв'язку.

7.26. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.27. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави – представник органу, що здійснює управління корпоративними правами держави.

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

7.29. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.30. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

7.31. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.32. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти

якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Повноважний представник держави голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами.

7.33. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

7.34. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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

7.36. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.37. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

7.38. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

7.40. 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.

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

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

7.43. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених чинним законодавством.

7.44. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, зазначених у п. 7.7. Статуту Товариства.

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

7.46. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

7.48. Голосування на Загальних зборах із питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

7.49. 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.

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

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.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів

шляхом розміщення інформації на сайті Товариства та публікацією в одному з офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.52. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

7.53. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів із моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

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

7.54. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

7.54.1. з власної ініціативи;

7.54.2. на вимогу Правління Товариства, у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.54.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

7.54.5. в інших випадках, установлених законодавством.

7.55. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

7.56. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

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

7.60. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково

включається представник органу управління, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами.

7.61. Наглядова рада складається з 8 (восьми) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.62. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

7.63. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

7.64. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

7.67. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами, завдань щодо голосування.

7.68. Від імені Товариства договір із членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.69. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного капіталу Головою Наглядової ради Товариства обирається представник органу, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами.

7.70. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше ніж 4 особи, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством.

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

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

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

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

- у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера - фізичної або юридичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі припинення юридичної особи - акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів.

Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням цього акціонера. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, надсилається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

7.71. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.71.1. затвердження в межах своєї компетенції інших внутрішніх документів Товариства та положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, і затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;

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

7.71.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, установлених чинним законодавством.

7.71.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

7.71.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.71.7. за поданням Голови Правління обрання членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.71.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

7.71.9. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу (одного з членів Правління), яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові Загальні збори.

У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів із дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства.

7.71.10. обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, установлених чинним законодавством;

7.71.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься із ним, установлення розміру оплати його послуг;

7.71.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

7.71.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

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

7.71.15. винесення на затвердження Загальними зборами питання злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства і про затвердження договору про приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства. У разі якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства вносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту;

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

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

7.71.18. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг;

7.71.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

7.71.20. погодження за поданням Правління Товариства структури управління Товариства;

7.71.21. надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством порук та гарантій;

- 7.71.22. розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Правління Товариства;
- 7.71.23. затвердження фінансових планів Товариства на рік;
- 7.71.24. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 7.71.25. погодження проектів Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства, у тому числі змін та доповнень до них;
- 7.71.26. аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 7.71.27. виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.71.28. надання Загальним зборам Товариства пропозицій із питань діяльності Товариства;
- 7.71.29. за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання корпоративного секретаря Товариства;
- 7.71.30. до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, надання Фонду державного майна України пропозицій щодо відповідності займаній посаді Голови Правління Товариства;
- 7.71.31. прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.71.32. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.71.33. погодження рішень Правління Товариства, пов'язаних із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 7.72. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, установлених чинним законодавством.
- До компетенції Наглядової ради можуть відноситися також вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 7.73. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Голови Ревізійної комісії, Голови Правління.
- 7.74. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші

визначені нею особи в порядку, установленому Положенням про Наглядову раду.

7.75. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.76. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

7.79. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менше ніж 6 її членів.

7.80. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

7.81. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

7.82. **ПРАВЛІННЯ** здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.83. Правління очолює Президент – Голова Правління і несе особисту відповідальність за діяльність Товариства.

Голова Правління Товариства обирається Загальними зборами Товариства терміном на 5 (п'ять) років. Контракт з Президентом - Головою Правління укладається:

- до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства – із Фондом державного майна України або з органом, що здійснює управління державним пакетом акцій Товариства;

- після реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більше ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства відповідно до рішення Загальних зборів із Наглядовою радою Товариства.

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

7.85. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, установлених Статутом Товариства і законодавством.

7.86. Правління Товариства складається з 8 (восьми) осіб, у тому числі:

- Президент - Голова Правління;
- Члени Правління - 7 осіб, один з яких заступник Голови Правління.

Члени Правління (у тому числі заступник Голови Правління) призначаються Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління строком на 5 (п'ять) років.

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

7.88. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

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

7.90. Засідання Правління Товариства проводиться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 6 осіб Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

7.91. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

7.92. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.93. Правління Товариства:

- здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- готує пропозиції щодо структури управління Товариства, умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими інвестиціями;
- розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

- укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;

- готує річні фінансові плани Товариства та подає їх на погодження уповноваженому органу управління корпоративними правами держави до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків – корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства ;

- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

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

7.95. Голова Правління має такі права та повноваження:

- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, у тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;

- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства;

- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого представника;

- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління Товариства та цим Статутом;

- приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис;

- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства;

- призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;

- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

- розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;

- за рішенням Наглядової ради Товариства скликати Загальні збори;
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;
- здійснювати інші повноваження, передбачені контрактом з Головою Правління.

7.96. Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління Товариства, має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:

- із Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариств;

- в інших випадках – із Наглядовою радою Товариства.

7.97. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у контракті.

7.98. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства відповідно до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного підрозділу.

7.99. Голова Правління у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

7.100. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.

7.101. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує заступник Голови Правління.

7.102. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у контракті, укладеного з Головою Правління, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

7.103. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.104. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

7.105. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які

мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.106. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, відповідно до діючого законодавства України або за рішенням Загальних зборів Товариства, можуть передбачатися додаткові вимоги щодо обрання членів Ревізійної комісії.

7.107. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, із власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

7.108. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

7.109. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

7.110. Із кожним членом Ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписує Голова Правління Товариства.

7.111. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

7.111.1. Член Наглядової ради.

7.111.2. Член Правління.

7.111.3. Корпоративний секретар.

7.111.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

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

7.113. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства.

7.114. Функції Ревізійної комісії:

- контроль за виконанням Правління Товариства річних фінансових планів Товариства;

- аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків із бюджетом;

- контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

- аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;

- аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;

- аналіз угод, укладених від імені Товариства;
- перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам Товариства на підставі цих звітів;
- надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.115. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від Правління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень із питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- брати участь із правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.116. Обов'язки Ревізійної комісії:

- проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства;
- складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень.

7.117. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

7.118. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 членів Ревізійної комісії.

7.119. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

7.120. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

7.121. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- ведення справ органів управління Товариства;
- здійснення організаційних заходів щодо проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради та Правління відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам;
- зберігання документів Товариства, які відносяться до проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради та Правління;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління;
- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими зацікавленими особами.

7.122. Наглядова рада Товариства, Правління, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

7.123. Із корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, в якому визначаються його права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписує Голова Правління Товариства.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

8.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

8.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансових планів.

8.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

8.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 60 календарних днів після закінчення фінансового року.

8.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомості про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Правління Товариства.

8.7. Товариство зобов'язане зберігати:

8.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

8.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них.

8.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

8.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

8.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

8.7.6. Протоколи Загальних зборів.

8.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

8.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

8.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

8.7.11. Річну фінансову звітність.

8.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

8.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

8.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

8.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

8.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

8.9. Документи підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

9.1. Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

9.2. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

9.4. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

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

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

9.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.9. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої зацікавленості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.10. Особою, зацікавленою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів управління Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і

більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

9.11. Особа, зацікавлена у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів із моменту виникнення у неї зацікавленості поінформувати Товариство про наявність у неї такої зацікавленості.

9.12. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів із дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є зацікавленість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має зацікавленість у вчиненні такого правочину.

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

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

9.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, зацікавленими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість, протягом встановленого строку, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

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

9.17. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту зацікавленість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори (конференція) трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

- схвалюють проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства пільг.

Інтереси трудового колективу у відносинах із Правлінням представляє представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

10.4. Представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу:

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

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

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

10.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають із Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної

посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) із нею розривається відповідно до закону.

11. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

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

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

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

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

11.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів із дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

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

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

12.2. Рішення Загальних зборів із питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

12.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк із дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, установлених законодавством, із дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12.5. Пункти цього Статуту діють у частині, яка не суперечить діючому законодавству України. У разі прийняття державних законодавчих актів яким суперечать окремі статті Статуту, дія цих статей припиняється. На найближчих Загальних зборах Товариства зміни та доповнення до Статуту, які враховують зміни до правової бази України, повинні бути затверджені у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, із дотриманням вимог, установлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

13.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

13.4. Наглядова рада Товариства у разі прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення, повинна підготувати для

акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

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

13.6. Наглядова рада Товариства у разі перетворення виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

13.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

13.9. Із моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

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

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

- у четверту чергу - усі інші вимоги кредиторів;

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

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.12. Вимоги кожної черги здійснюються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

13.14. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України.

13.15. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

13.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

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

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

Україна, двадцять другого квітня дві тисячі одинадцятого року.
Я, **КОРНІЙЧУК О.В.** приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРТРОН" ВАХНО МИКОЛИ ІВАНОВИЧА**, секретаря загальних зборів **НОВОСЬОЛОВА СЕРГІЯ ІГОРОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 2215,2216

Сплачено за домовленістю

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано та
печаткою скріплено 39 (тридцять дев'ять) аркушів
Приватний нотаріус