**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами**

**Приватного акціонерного товариства**

**«Інженерно-виробничий центр**

**мастильного і фільтруючогообладнання»**

**протокол №26 від 14.04.2020 року**

**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР МАСТИЛЬНОГО І ФІЛЬТРУЮЧОГО**

**ОБЛАДНАННЯ»**

**Ідентифікаційний код – 00225223**

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

**м. Миколаїв – 2020 рік**

**Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АТ**

* 1. Найменування Товариства (надалі – АТ):
     1. Повне найменування українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання».**
     2. Скорочене найменування українською мовою– **ПрАТ «ІВЦ МФО».**
  2. Місцезнаходження АТ: 54028, м.Миколаїв, Інгульський район, вул. Космонавтів, буд. 81-А.

**Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ АТ**

* 1. Товариство засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна Україні по Миколаївській області від 19.06.1995 року, №83 шляхом перетворення Державного підприємства «Миколаївське Головне спеціальне конструкторсько-технологічне бюро мастильного і фільтруючого обладнання з дослідно-експериментальним виробництвом» у Відкрите акціонерне товариство(ВАТ «ІВЦ МФО»)відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 року, №699/94.

17.09.2008 року набрав чинності Закон України № 514-ІV «Про акціонерні товариства» і на Загальних зборах акціонерів від 15.12.2011 року у відповідності до вказаного закону було прийнято рішення про зміну типу Товариства з відкритого на публічне акціонерне товариство (ПАТ «ІВЦ МФО»).

На Загальних зборах акціонерів від 27.03.2017 року було прийнято рішення про наступну зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство і затвердження нової редакції статуту.

**Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ**

* 1. АТ створюється з метою:
     1. здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ;
     2. покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій АТ;
     3. участі в формуванні ринку цінних паперів;
     4. вивчення попиту і пропозицій на ринку.

**Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ**

* 1. Предметом діяльності АТ є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:
* виконання науково-дослідних, науково-конструкторських, технологічних та інших робіт по створенню мастильного і фільтруючого обладнання (МФО), а також іншого обладнання загальномашинобудівельного призначення;
* модернізація продукції, що випускається, з метою підвищення її технологічного рівня та конкурентоздатності;
* виробництво мастильного і фільтруючого обладнання, а також іншого обладнання загальномашинобудівельного призначення;
* створення та виробництво спеціальних видів МФО, в тому числі для заміни імпортного на діючому устаткуванні;
* роботи по удосконаленню технологічних процесів, використанню нових матеріалів, прогресивних заготовок та комплектуючих, які підвищують якість, знижують матеріаломісткість, трудомісткість, собівартість МФО;
* проведення періодичних, кваліфікаційних, типових та державних випробувань МФО, в тому числі розробка та виготовлення необхідного випробувального устаткування та оснастки;
* шефмонтажні роботи та сервісне обслуговування МФО;
* прикладні НДР в галузі тріботехніки та очищення мастильно-охолоджувального технологічного середовища;
* здача в оренду приміщень та обладнання;
* рекламна та видавнича діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
* придбання, зберігання, використання, перевезення і знищення прекурсорів;
* благодійницька діяльність;
* зовнішньоекономічна діяльність.
  1. Господарська діяльність АТ реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, науково-дослідної, консультаційної, рекламної, проектної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, благодійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення АТ і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
  2. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, АТ здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.
  3. АТ може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

**Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ**

* 1. АТ є юридичною особою за законодавством України і правонаступником ПАТ «ІВЦ МФО», має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.
  2. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
  3. АТ для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем вбудь-яких судових органах.
  4. АТ у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.
  5. АТ є власником майна, яке йому належить.
  6. Згідно з чинним законодавством України АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
  7. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.
  8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, у межах вартості акцій, що їм належать.
  9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями АТ у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
  10. Майно та активи АТ, його філії та представництва не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  11. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
  12. АТ відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.
  13. АТ має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. АТ самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
  14. АТ має право брати участь у діяльності та співпрацювати у іншій формі з міжнародними громадськими таіншими фондами і організаціями.
  15. АТ може створювати самостійно та разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами інші юридичні особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.
  16. Дочірні підприємства АТ, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях АТ, а АТ не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
  17. АТ може створювати філії та представництва на території України та за її межами.
  18. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.
  19. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається АТ.
  20. Майно АТ утворюється за рахунок:
      1. оплати акцій акціонерами;
      2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності АТ;
      3. безкоштовнихабо благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
      4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
  21. АТ діє на підставі цього Статуту, внутрішніх положень АТ, Закону України «Про акціонерні товариства» (положення, не відображені в Статуті), а також інших нормативно-правових актівдіючого законодавства України.

**Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ**

* 1. На дату заснування АТ:

-статутний капітал АТ –163571,25 (сто шістдесят три тисячі п’ятсот сімдесят одна) гривня25 копійок.

- кількість акцій –654285(шістсот п’ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п’ять) шт.

-номінальна вартість акції – 0,25 грн.

* 1. Усі акції АТ є простими іменними.
  2. Статутний капітал АТ утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідокпридбання ними акцій.
     1. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.
     2. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу АТ – з приватного на публічне.
     3. Зміна типу АТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
  3. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
  4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу АТ приймається Загальними зборами.
  5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
     1. підвищення номінальної вартості акцій;
     2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
     1. зменшення номінальної вартості акцій;
     2. шляхом анулювання раніше викуплених АТ акцій та зменшення їх загальної кількості.
  7. Оплата вартості акцій, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів та векселів).
  8. АТ не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
  9. Ціна майна, що вноситься засновниками АТ в рахунок оплати акцій АТ, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
  10. АТ 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. Вимоги статей 65, 652 та 653 Закону України «Про акціонерні товариства» на АТ не поширюються.
  11. АТ в порядку, встановленому Національною 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.
  12. АТ має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
  13. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
  14. АТ має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
  15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу АТ.
  16. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
  17. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій АТ встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  18. АТ має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж п'ятнадцять відсотків статутного капіталу.
  19. Резервний капітал за рішенням Загальних зборів формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку.
  20. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж п’ять відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.
  21. Резервний капітал створюється для покриття збитків АТ.

**Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ**

* 1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ.
  2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні АТ:
     1. виплачуються дивіденди;
     2. створюється та поповнюється резервний капітал;
     3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
  3. Дивіденд – частина чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
     1. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
     2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
     3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
     4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
     5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада АТ 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, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим вище, але не раніше ніж через десять робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
     6. АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
     7. 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.
  4. АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
     1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
     2. власний капітал АТ менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.
  5. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо АТ має зобов'язання про викуп акцій відповідно до діючого законодавства.
  6. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ**

* 1. Органами управління АТ є: Загальні збори; Наглядова рада; Правління; Ревізійна комісія.
  2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**є вищим органом АТ.
     1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
     2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежногоаудитора (аудиторської фірми)АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього АТ, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
     3. 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.
     4. На вимогу акціонера АТ або особа, яка веде облік права власності на акції АТ, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
     5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
     6. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.
     7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
        1. визначення основних напрямів діяльності АТ;
        2. внесення змін до статуту АТ;
        3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
        4. прийняття рішення про зміну типу АТ;
        5. прийняття рішення про розміщення акцій та про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
        6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
        7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
        8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
        9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
        10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом АТ;
        11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради АТ, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
        12. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
        13. затвердження річного звіту АТ;
        14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
        15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
        16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
        17. розподіл прибутку і збитків АТ;
        18. прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій,крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
        19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
        20. затвердження розміру річних дивідендів;
        21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
        22. 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)з членами Наглядової ради;
        23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
        24. обрання членів Ревізійної комісії;
        25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
        26. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
        27. обрання Голови та членів Правління;
        28. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління;
        29. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
        30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
        31. прийняття рішення про виділ та припинення АТ, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
        32. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
        33. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;
        34. обрання комісії з припинення АТ;
        35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
     8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.
     9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
     10. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій АТ, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
     11. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
     12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
     13. Рішення Загальних зборів з таких питань, як внесення змін до статуту; про анулювання викуплених акцій; зміну типу АТ; розміщення акцій; цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; збільшення, зменшення статутного капіталу; виділ, припинення, ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
     14. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
     15. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
     16. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
     17. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
     18. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
     19. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
     20. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
     21. За результатами діяльності АТ за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні збори. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальнихзборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та інших органів управління та обрання їх нового складу.
     22. Річні\*Загальні збори проводяться не пізніше тридцятого квітня наступного за звітним року.
     23. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
     24. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
         1. з власної ініціативи;
         2. на вимогу Правління– в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
         3. на вимогу Ревізійної комісії;
         4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків голосуючихакцій АТ;
         5. в інших випадках, встановлених законом або статутом АТ.
     25. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням АТ із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
     26. 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.
     27. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
     28. Позачергові Загальні збори, які складаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів с дати отримання АТ вимоги про їх скликання;
     29. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
     30. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денногонадсилається 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 акціонерів– акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за шістдесят днів до дати проведення Загальних зборів.
     31. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштою або особисто акціонеру під розпис, у строк не пізніше ніж затридцять днів до дати їх проведення.
     32. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
     33. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
     34. АТ не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію про Загальнізбори, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
     35. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
         1. повне найменування та місцезнаходження АТ;
         2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
         3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
         4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
         5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
         6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
         7. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
         8. про права,надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
         9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
     36. У разі включення до порядкуденного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та у спосіб, у якийбуде проведено таку процедуру.
     37. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням АТ, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій АТ володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
     38. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа АТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
     39. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів АТ не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ– не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
     40. АТ до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. АТ може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
     41. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.
     42. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
     43. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів,а щодо кандидатів до складу органів АТ – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, щокандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.
     44. Пропозиція до проекту порядку денногоЗагальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів АТ.
     45. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного)до порядку денного та затверджують порядок деннийне пізніше ніж за п’ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
     46. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів АТ не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
     47. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п’яти або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денногоЗагальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денногоне вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Проекти рішень мають розміщуватися на власному веб-сайті АТ протягом двох робочих днів після їх отримання АТ.
     48. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, АТ має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
     49. Зміни до проекту порядку денногоЗагальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
     50. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п’яти або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
         1. недотримання акціонерами строку, встановленогоп. 8.2.44 цього Статуту;
         2. неповноти даних, передбачених п.8.2.44–8.2.45 цього Статуту.
     51. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денногоЗагальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
     52. Оскарження акціонером рішення АТ про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денногодо суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денногобуло безпідставно відмовлено акціонеру.
     53. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
     54. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на Загальних зборах.
     55. 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 АТ.
     56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
     57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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.
     58. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
     59. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
     60. 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.
     61. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
     62. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.
     63. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
     64. 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.
     65. 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.
     66. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
     67. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
     68. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
     69. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками десяти і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників АТ повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
     70. Посадові особи АТ зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
     71. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
     72. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
     73. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як п’ятдесяти відсотків голосуючих акцій.
     74. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
     75. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
     76. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Загальних зборів та видачі учасникам Загальних зборів бюлетенів для голосування.
     77. На бюлетенях зазначається прізвище, ім’я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.
     78. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів.
     79. Розширена інформація щодо Загальних зборів міститься у Положенні про Загальні збори.
  3. **НАГЛЯДОВА РАДА**є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів АТ і в межах своєї компетенції, здійснює управління АТ, а також контролює та регулює діяльність Правління.
     1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
        1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність АТ, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління;
        2. затвердження положення про винагороду членів Правління, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
        3. затвердження звіту про винагороду членів Правління, [вимоги](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-18#n17) до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
        4. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
        5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
        6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
        7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
        8. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
        9. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
        10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
        11. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
        12. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення його повноважень –обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
        13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) АТ достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування АТ інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління АТ;
        14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
        15. обрання аудитора (аудиторської фірми) АТ для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
        16. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) АТ для прийняття рішення щодо нього;
        17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого чинним законодавством;
        18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
        19. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
        20. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
        21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів АТ;
        22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;
        23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від десяти до двадцяти п’яти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ,та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
        24. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
        25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
        26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає АТ додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
        27. прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
        28. надсилання офертиакціонерам за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
        29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства.
     2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
     3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
     4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.
     5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
     6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання АТ письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
     7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простоюбільшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.
     8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути менше ніж три особи.
     9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, АТ протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.
     10. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Головою або членом Правління, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора АТ та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора АТ.
     11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з АТ.
     12. Від імені АТ договір підписує Голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради АТ цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
     13. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
     14. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
     15. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.
     16. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
     17. Посадові особи органів АТ забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбаченихчинним законодавством та статутом АТ.
     18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
     19. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
     20. 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, встановленому положенням про Наглядову раду.
     21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
     22. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
     23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
     24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
     25. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
     26. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
     27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
         1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за два тижні;
         2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
         3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
         4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
         5. у разі отримання АТ письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
     28. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
     29. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
     30. Розширена інформація щодо Наглядової ради знаходиться у Положенні про Наглядову раду АТ.
  4. **ПРАВЛІННЯ** здійснює управління поточною діяльністю АТ.
     1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
     2. Правління АТ підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і законом.
     3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повнуцивільнудієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
     4. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством, статутом АТ або положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені АТ контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на підписання Наглядовою радою.
     5. Правління на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями АТ.
     6. Кількісний склад Правління складається з Голови Правління – Президента; Заступника Голови Правління, відповідального за розробку і підготовку виробництва продукції; Заступника Голови Правління, відповідального за економіку і фінанси; Члена Правління, відповідального за виробництво.
     7. Персональний склад Правління обирається на Загальних зборах на три роки відповідно до Положення про Правління, затвердженогоЗагальнимизборами.
     8. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
     9. Члени Наглядової ради, а також представник уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
     10. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
     11. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
     12. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені АТ відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси АТ, вчиняти правочини від імені АТ, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову та членів Правління, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення їх повноважень.
     13. Підстави припинення повноважень Голови або члена Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою або членом Правління.
     14. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
     15. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.
     16. У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом десяти днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів АТ, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління.
  5. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ.
     1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох членів.
     2. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії АТ.
     3. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію.
     4. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється три роки.
     5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
        1. член Наглядової ради;
        2. член Правління;
        3. корпоративний секретар;
        4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
        5. члени інших органів АТ.
     6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
     7. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
     8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, статутом абовнутрішніми положеннями АТ.
     9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року або спеціальну перевірку з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше десяти відсотків голосуючих акцій АТ.
     10. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.
     11. АТ забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.
     12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
         1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
         2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ**

* 1. Особи, які набули право власності на акції АТ, набувають статусу акціонерів (учасників) АТ.
  2. Кожною простою акцією АТ її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
     1. участь в управлінні АТ;
     2. отримання дивідендів;
     3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартостічастини майна АТ;
     4. отримання інформації про господарську діяльність АТ.
  3. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
  4. Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з АТ у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачідовіреності на участь у Загальних зборах.
  5. Акціонери АТ мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього АТ, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього АТ, діє протягом двох місяців з дня отримання АТ повідомлення акціонера про намір продати акції.
  6. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів АТ отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
  7. Акціонер АТ, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів АТ із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів АТ здійснюється через АТ. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, АТ зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам АТ. Повідомлення акціонерів АТ здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
  8. Якщо акціонери АТ не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам АТ.
  9. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер АТ має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.
  10. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
  11. Зазначене переважне право акціонерів АТ не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього АТ в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
  12. У разі виникнення права звернення стягнення на акції АТ у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.
  13. Переважне право АТ на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

**Стаття 10. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

* 1. . Акціонери зобов'язані:
     1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів АТ;
     2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів АТ;
     3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;
     4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ;
     5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.
  2. Передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.
  3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

**Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

* 1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведуться згідно з чинним законодавством України.
  2. Порядок обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Правлінням АТ.
  3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена відповідно до його трудового договору (контракту) та чинного законодавства України.
  4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
  5. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам, що скликаються не пізніше, як через один місяць після дати складання відповідного звіту.
  6. АТ та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

**Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

* 1. Трудовий колектив АТ 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 АТ.
  2. АТ самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до чинного законодавства України.
  3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
  4. Внутрішніми положеннями АТ може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

**Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ АТ ТА ВИДІЛ**

* 1. АТ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
  2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються чинним законодавством України.
  3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.
  4. У випадках, передбачених законом, поділ АТ або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
  5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів наприпинення АТ шляхом злиття або приєднання.
  6. АТ не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
  7. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
  8. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються вакції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
  9. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
  10. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього АТ і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
  11. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до АТ з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
  12. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) АТ встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  13. Злиття, поділ або перетворення АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення АТ та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).
  14. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення такого АТ.
  15. Виділ АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення АТ, що виділилося.
  16. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого АТ.
  17. Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
      1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
      2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
      3. 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;
      4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
      5. порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
  18. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
  19. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів АТ.
  20. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на яківиноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
      1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
      2. пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
      3. у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
  21. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення(злиття,приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
  22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
  23. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який АТ створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації АТ визначаються законодавством.
  24. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
  25. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
  26. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.
  27. У разі ліквідації платоспроможної АТвимоги йогокредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
      1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
      2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
      3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
      4. у четверту чергу –всі інші вимоги кредиторів;
      5. у п’яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
      6. у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій АТ пропорційно до кількості належних їм акцій.
  28. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
  29. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

**Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АТ**

* 1. Зміни до цього Статуту затверджуються Загальними зборами, вносяться до єдиного державного реєстру і підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавстваУкраїни.
  2. Статут Товариства викладається письмово, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами АТ, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення. Справжність підписів акціонерів або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

**ПІДПИС:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**