

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

22. 12. 2018 № 1955

Перший віце-прем'єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів



СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ”
(ідентифікаційний код 36716128)
(нова редакція)

м. Київ
2018 рік

1. Загальні положення

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ” (далі – Товариство) засноване на державній власності та є приватним акціонерним товариством.

1.2. Єдиним засновником Товариства є держава в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Статутом.

1.4. Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов’язків державного підприємства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Товариство є також правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов’язків публічного акціонерного товариства “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”

2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ”;

англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY “UNITED MINING AND CHEMICAL COMPANY”.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – АТ “ОГХК”;

англійською мовою – JSC “UMCC”.

2.3. Місцезнаходження Товариства: вул. Сурікова, 3, м. Київ, Україна, 03035.

3. Мета і предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство утворено з метою отримання прибутку за рахунок виробничо-промислової та підприємницької діяльності в гірничо-добувній та металургійній галузі, задоволення потреб населення та суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства згідно з КВЕД є:

07.29 Добування руд інших кольорових металів;

08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну;

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;

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

10.85 Виробництво готової їжі та страв;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;

14.11 Виробництво одягу зі шкіри;

14.12 Виробництво робочого одягу;

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу;

14.14 Виробництво спіднього одягу;

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів;

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;

16.22 Виробництво щитового паркету;

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

16.24 Виробництво дерев'яної тари;

- 20.11 Виробництво промислових газів;
- 20.12 Виробництво барвників і пігментів;
- 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- 22.19 Виробництво інших гумових виробів;
- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.;
- 24.41 Виробництво дорогоцінних металів;
- 24.45 Виробництво інших кольорових металів;
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів;
- 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.;
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 35.11 Виробництво електроенергії;

- 35.12 Передача електроенергії;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.14 Торгівля електроенергією;
- 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 36.00 Забір, очищення та постачання води;
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 38.11 Збирання безпечних відходів;
- 38.12 Збирання небезпечних відходів;
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
- 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів;
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 41.10 Організація будівництва будівель;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 43.11 Знесення;
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 43.32 Установлення столярних виробів;
- 42.11 Будівництво доріг і автострад;
- 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену;
- 42.13 Будівництво мостів і тунелів;
- 42.21 Будівництво трубопроводів;
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- 42.91 Будівництво водних споруд;
- 43.13 Розвідувальне буріння;
- 43.21 Електромонтажні роботи;

- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 43.31 Штукатурні роботи;
- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
- 43.34 Малярні роботи та скління;
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
- 43.91 Покрівельні роботи;
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт;
- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 49.50 Трубопровідний транспорт;
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 52.10 Складське господарство;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 56.29 Постачання інших готових страв;
- 58.13 Видання газет;
- 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення;
- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 71.20 Технічні випробування та дослідження;
- 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- 80.20 Обслуговування систем безпеки;
- 80.30 Проведення розслідувань;
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
- 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- 85.32 Професійно-технічна освіта;
- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти;
- 86.21 Загальна медична практика;
- 86.22 Спеціалізована медична практика;
- 86.23 Стоматологічна практика;
- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 90.01 Театральна та концертна діяльність;
- 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
- 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність;
- 90.04 Функціонування театральних і концертних залів;

- 91.01 Функціонування бібліотек і архівів;
- 93.11 Функціонування спортивних споруд;
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
- 93.29 Організація інших видів відпочинку та розваг;
- 94.20 Діяльність професійних спілок;
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку;
- 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- 02.20 Лісозаготівлі.

3.3. Товариство здійснює діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до зазначеного Переліку.

3.4. Товариство здійснює виробництво та постачання теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

3.5. Товариство здійснює діяльність з надання послуг у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій, пов'язаних з виробництвом і/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а також з надання послуг аутсорсингу.

3.6. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

3.7. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

3.8. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються у визначеному для таких робіт порядку.

4. Юридичний статус Товариства

4.1. Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

4.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту, який затверджується Уповноваженим органом управління.

4.4. Товариство може здійснювати виключно закрите (приватне) розміщення акцій.

4.5. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

4.6. Товариство має право:

укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;
у порядку, установленому законодавством, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав;

представляти свої інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях України та інших держав;

утворювати на території України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Товариству. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них;

придбавати, брати в заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи в інший спосіб майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

емітувати цінні папери;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

4.7. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим Статутом.

4.8. Товариство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

4.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

4.10. Збитки, завдані Товариству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.11. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

4.12. Товариство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством, якщо такі тарифи встановлені.

4.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій Товариства.

4.15. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.

5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, нематеріальних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому як вклади (внески) до статутного капіталу;

доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

доходів від цінних паперів;

кредитів банків та інших кредиторів;

капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

безоплатних або благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

майна, переданого йому як внесок до статутного капіталу;

продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

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

5.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

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

5.6. Акції Товариства та нерухоме майно, передане державою до статутного капіталу Товариства, не можуть бути відчужені, вилучені або

перебувати в заставі, використані для формування статутних капіталів будь-яких підприємств.

6. Акціонери Товариства

6.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Уповноваженого органу управління, який безпосередньо без скликання загальних зборів Товариства здійснює повноваження з управління корпоративними правами Товариства.

6.2. Уповноваженому органу управління належать 1 944 000 000 (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня, що становить 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

7. Статутний капітал Товариства

7.1. Статутний капітал Товариства становить 1 944 000 000 (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) гривень.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 944 000 000 (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства приймається Уповноваженим органом управління. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, установлених законом.

7.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства правління Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.11. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, визначений пунктом 7.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.13. Товариство в порядку, установленому 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.

8. Цінні папери Товариства

8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

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

8.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

8.7. Обслуговування випуску акцій Товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

8.8. Уповноважений орган управління, який володіє 100 (ста) відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому законом порядку рішення про їх приватизацію.

8.9. На підставі прийнятого рішення про приватизацію пакета акцій Товариства Уповноважений орган управління передає функції з управління пакетами акцій (частками) до державних органів приватизації в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

9. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

9.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

9.2. Чистий прибуток, одержаний після проведення зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

9.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

9.4. За рахунок чистого або нерозподіленого прибутку Товариство створює резервний капітал. Товариство може створювати інші цільові фонди, порядок створення яких визначається відповідними внутрішніми актами Товариства.

9.5. Резервний капітал Товариства формується в розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

9.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

9.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

9.9. Товариство до 1 травня року, що настає за звітним, приймає рішення про відрахування не менш як 30 (тридцяти) відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Товариство сплачує до Державного бюджету України дивіденди не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, які нараховано пропорційно розміру державної частки (акцій) у його статутному капіталі.

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

звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.

9.11. 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, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, установленому законодавством про депозитарну систему України.

9.12. Товариство в порядку, установленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

10. Органи та посадові особи органів Товариства

10.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством та цим Статутом.

10.2. Органами Товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління.

10.3. Органи Товариства діють у межах повноважень та компетенції, що визначається законодавством та цим Статутом.

10.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, правління.

10.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту.

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

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

11. Загальні збори Товариства

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

11.2. Загальні збори Товариства скликаються щороку (річні загальні збори Товариства) і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори Товариства, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

11.3. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції

наглядової ради Товариства законом або цим Статутом. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 12, 13, 16 і 28 пункту 11.5 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21 і 22 пункту 11.5 цього Статуту.

11.4. У період до прийняття рішення про приватизацію Товариства та передачі функцій з управління пакетами акцій (частками) до органів приватизації повноваження загальних зборів здійснюються одноосібно Уповноваженим органом управління.

11.5. До компетенції загальних зборів Товариства можуть відноситися будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) унесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про наглядову раду та правління Товариства, а також унесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

13) затвердження річного звіту Товариства;

14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

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

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства;

21) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, установлених законом;

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

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом

такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації;

27) 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства.

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

12. Наглядова рада Товариства

12.1. Наглядова рада Товариства (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції,

визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

12.2. Наглядова рада діє на підставі положення про неї.

12.3. Склад наглядової ради становить сім осіб: голова наглядової ради, заступник голови та п'ять членів. Чотири члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності (далі – незалежні директори).

Незалежні члени наглядової ради обираються шляхом конкурсного відбору в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Представники держави обираються до наглядової ради в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

12.4. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Статутом. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.5. Склад наглядової ради затверджується загальними зборами.

Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

12.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства.

12.7. Незалежним директором не може бути обрано фізичну особу, яка:

1) є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

3) є афілійованою особою Товариства та/або його акціонерів або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала від Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

5) є власником корпоративних прав Товариства (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

6) є державним службовцем чи представником держави;

7) є аудитором Товариства або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

9) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Товариством або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, яке має або мало такі зв'язки;

10) працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради Товариства протягом трьох строків;

11) є близькою особою з особами, зазначеними в підпунктах 1–10 цього пункту (термін “близька особа” уживається у значенні, визначеному в Законі України “Про запобігання корупції”).

12.8. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

12.9. 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. Положення цього пункту не застосовуються до права Уповноваженого органу управління, представника якого обрано до складу наглядової ради, замінити такого представника – члена наглядової ради.

12.10. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою. Член наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору (контракту) та цього Статуту.

12.11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника Уповноваженого органу управління повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Уповноваженого органу управління.

12.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником держави.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, що визначені статтею 11³ Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та частиною першою статті 53¹ Закону України “Про акціонерні товариства”, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

12.13. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

12.14. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) підготовка порядку денного загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства;

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 або позачергових загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, передбачених законом;

- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 12) обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- 13) затвердження умов контрактів, що будуть укладатися з головою та членами правління, установлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження голови правління;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, установлених законом;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства 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;

21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, установлення розміру оплати її послуг;

31) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, переліку питань, що передаються їм для вивчення та підготовки відповідних пропозицій;

32) обрання корпоративного секретаря;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради відповідно до закону та цього Статуту.

12.15. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів Товариства, за винятком випадків, установлених законом.

12.16. У Товаристві, у разі відсутності наглядової ради, її повноваження здійснюються загальними зборами.

12.17. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

12.18. У разі неможливості виконання головою наглядової ради повноважень їх здійснює один з членів наглядової ради за її рішенням.

12.19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу акціонера, правління чи його члена.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

12.20. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом Товариства органу,

який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

12.21. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правоможними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

12.22. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

12.23. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та відповідний комітет. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори. Зазначені комітети очолюються незалежними директорами.

13. Правління Товариства

13.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.

13.2. Правління діє на підставі положення про правління, що затверджується загальними зборами.

13.3. До компетенції правління належить:

1) організація діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, робота з цінними паперами, придбання акцій інших акціонерних товариств;

2) підготовка та подання на затвердження загальних зборів проекту стратегічного плану розвитку Товариства, розроблення річних фінансових та інвестиційних планів Товариства, затвердження оперативних планів роботи та здійснення контролю за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів;

3) координація діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

4) прийняття рішень про утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства за погодженням з наглядовою радою;

5) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, наглядової ради, підготовка матеріалів для розгляду цих питань зазначеними органами;

6) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

7) підготовка річної фінансової звітності Товариства;

8) забезпечення дотримання Товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами вимог законодавства та цього Статуту;

9) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, звітів керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів з прийняттям відповідних рішень;

10) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів та наглядової ради річного звіту і балансу Товариства, інформації про діяльність його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

11) визначення організаційної структури Товариства та його штатного розпису;

12) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства;

13) вирішення інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради;

14) призначення на посаду та звільнення з посади директорів дочірніх підприємств Товариства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці та матеріального забезпечення;

15) притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

16) перегляд та відміна рішень голови правління Товариства, прийнятих у межах його компетенції, визначеної законом та цим Статутом.

13.4. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, визначених законом і цим Статутом.

13.5. Правління складається з восьми осіб: голова та сім членів правління, з яких один є першим заступником та два – заступниками голови правління.

Голова та члени правління обираються наглядовою радою.

13.6. Права та обов'язки членів правління визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про правління та контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.7. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

13.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, установлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.9. Голова правління має право:

1) без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, вести переговори від імені Товариства;

2) самостійно приймати рішення з питань діяльності Товариства, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів Товариства відповідно до законодавства та з урахуванням положень цього Статуту;

3) організовувати розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, фінансових планів Товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутку або покриття збитків;

4) у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Товариства;

5) відкривати та закривати рахунки в банках;

6) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами Товариства;

7) затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства (затверджувати організаційну структуру Товариства за погодженням з Уповноваженим органом управління);

8) укладати колективний договір;

9) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства;

10) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;

11) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;

12) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства;

13) розподіляти обов'язки між членами правління Товариства та делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством та цим Статутом;

14) за погодженням з правлінням Товариства вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15) здійснювати інші функції в інтересах Товариства або з питань його діяльності відповідно до законодавства та цього Статуту.

13.10. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, повноваження голови правління здійснює перший заступник голови правління або один з членів правління за рішенням його голови.

13.11. У разі зміни голови правління обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку, передбаченому законом.

13.12. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови правління

встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою правління.

13.13. Засідання правління проводяться не рідше ніж один раз на місяць і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як п'ять членів правління. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління, його першого заступника або не менш як трьох членів правління.

14. Облік та звітність Товариства

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також веде статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.

14.2. Товариство в межах повноважень здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами Товариства.

14.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

14.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.5. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

15. Трудовий колектив Товариства

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

15.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися голова правління, або делегувати ці повноваження профспілковому органу, що діє в Товаристві.

15.3. Відносини між адміністрацією Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

15.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається голові правління, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

15.5. Трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників Товариства, їх колективні інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян представляють та захищають органи колективного самоврядування або професійні спілки залежно від членства в них працівників Товариства.

15.6. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціально-побутового забезпечення визначаються відповідно до законодавства та колективного договору. Частина прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу, використовується відповідно до фінансового плану за рішенням голови правління та трудового колективу або уповноваженого ним органу.

15.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Товариства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат устанавлюються в колективному договорі Товариства з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та відповідною галузевою угодами.

15.8. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються законодавством.

16. Припинення Товариства та виділ

16.1. 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.

16.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначаються законодавством.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.5. Акції Товариства, що припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.6. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.7. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства та акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

16.9. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства (акціонерних товариств) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

16.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення такого акціонерного товариства.

16.12. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.13. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та опублікувати в офіційному

друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення, а також повідомити кожную фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, про прийняття такого рішення.

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

16.15. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.16. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

16.17. 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 законом.

16.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.19. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, передбаченій Законом України “Про акціонерні товариства”.

16.21. 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.

17. Унесення змін до Статуту Товариства

17.1. Питання внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

17.2. У період до прийняття рішення про приватизацію Товариства та продажу його акцій рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймає Уповноважений орган управління.

17.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою

В. В. М. Русецький
аркуші

Підпис

В. В. М.

20

року

