

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
ВАТ "ЛТАВА"

Протокол № 18
від "27" квітня 2011р.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ /Грицай Т.Б./

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «Л Т А В А»

(нова редакція)

КОД ЄДРПОУ 14308479

м.Полтава - 2011р.

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА» (далі - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛТАВА», яке засновано відповідно до наказу Мінмашпрому України від 26.10.1994р., №1384а на підставі Указу Президента України від 15.06.1993р., №210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» шляхом перетворення державного підприємства «Полтавський електромеханічний завод» у відкрите акціонерне товариство «Лтава» та перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р.

1.2. Найменування Товариства:

- повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»;
- скорочене – ПАТ «ЗАВОД «ЛТАВА»;
- англійською мовою – PJSC «ZAVOD «LTAVA»;
- російською мовою – ПАО «ЗАВОД «ЛТАВА».

1.3. Місце знаходження Товариства: Україна, 36002, м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство утворене з метою забезпечення досягнення суспільно-корисних цілей та одержання прибутку на підставі здійснення спільної виробничої, торгівельної, наукової, посередницької та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, виробництво, наукові дослідження, модернізація виробів, сертифікаційні випробування радіоелектронної техніки, з'єднувачів, комутаційних виробів, радіоелементів, контактних пристроїв для мікросхемотехніки, технологічного устаткування, в тому числі, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння, технологічних процесів для їх виробництва, контрольної апаратури, товарів народного споживання, продукції сільського господарства, будівельних конструкцій і матеріалів;

- здійснення зовнішньо-економічної діяльності згідно з предметом діяльності Товариства та чинним законодавством України;

- збирання відходів власного виробництва, які тримають дорогоцінні метали, вилучення дорогоцінних металів з виведеного з експлуатації обладнання та устаткування та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному надзору;

- здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;

- розроблення, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення прекурсорів

- проведення поточних та капітальних ремонтів автотранспортних засобів та обладнання;

- виробництво деталей для залізниці і залізничного транспорту;

- сервісне обслуговування виробів власного виробництва та касових апаратів;

- виробництво теплової енергії та тепlopостачання;

- надання послуг міського та місцевого (ч/р АТС) телефонного зв'язку;

- ремонт та виготовлення вузлів котельного та компресорного обладнання, його монтаж та реконструкція;

- встановлення, монтаж та ремонт судів, працюючих під тиском;

- проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та наладка систем опалення, трубопроводів холодної та гарячої води, воздухопроводів і технологічних трубопроводів;

- проектування газопроводів та газовикористовуючого обладнання, ремонт та монтаж газопроводів та обладнання;

- ремонт та наладка ланцюгів релейного захисту, вторинної комутації та систем теплового контролю технологічних процесів та автоматики;

- проектування електричних мереж та електричного устаткування;

- проведення випробувань , наладка та ремонт висиковольтного обладнання підстанцій та мереж;
- пошук, розвідка та видобування прісної та мінеральної води. Експлуатація артезіанських свердловин;
- проектування , монтаж, ремонт та перевірка мереж та обладнання захисного заземлення;
- проектування, виготовлення ,монтаж та ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря;
- відновлення та ремонт холодильного обладнання;
- технічне обслуговування, ремонт та заміна вузлів і деталей вантажопід'ємних механізмів та ліфтів без застосування зварювання;
- проектування та виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари для дрібно штучних і інших вантажів;
- підготовка та перепідготовка кадрів;
- виконання робіт по дослідженню факторів виробничого середовища та трудового процесу і проведення вимірювань по контролю навколишнього середовища
- надання побутових платних послуг населенню;
- організація громадського харчування, послуг по реалізації та закупки продукції в Україні і за її межами по перерахуванню та за готівку;
- організація культурно-оздоровчого відпочинку, спорту та туризму;
- маркетингові послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках, послуги в галузі менеджменту;
- надання посередницьких представницьких та агентських послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам на підставі відповідних договорів;
- розробка, економічне та юридичне обґрунтування, участь в здійсненні проектів інвестування (в тому числі із залученням іноземних капіталовкладень), приватизації, конверсії та інших проектів, націлених на підвищення соціально-економічного ефекту будь-якої діяльності;
- надання консультаційних та посередницьких послуг в сфері приватизації, розробки проектів фінансової санації, пошук можливих інвесторів, обґрунтування вибору організаційно-правових форм функціонування приватизованих підприємств, розробка установчих документів;
- юридична практика;
- обґрунтування пропозицій і проектів для отримання кредитів і банківських гарантій;
- надання ділерських і брокерських послуг;
- медична практика, лікувально-оздоровча діяльність, застосування нетрадиційних методів лікування, а також посередницька діяльність в цій галузі;
- створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища;
- транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, технічне обслуговування, прокат і лізинг, оптова чи роздрібна реалізація та придбання транспортних засобів;
- організація громадського харчування, реалізація напівфабрикатів, кулінарних, лікеро-горілчанних, табачних виробів та інших продовольчих товарів власного і невласного виробництва, шляхом організації пунктів торгівлі та громадського харчування відкритого типу, в т.ч. кафе, з наданням платних побутових послуг в сфері культурно-оздоровчого відпочинку, розваг та грального бізнесу;
- заготовка, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збір, заготовка окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні та дорожні роботи;
- комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невласного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т. ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів тощо;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством;

-надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, розробка, монтаж, ремонт та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналізації, а також засобів вимірювання і контролю;

-передача та постачання електричної енергії;

-постачання природного газу;

-ведення реєстрів акціонерів, робота з цінними паперами, банківська діяльність;

-виконання перекладів з/на іноземних(і) мов(и) документів, текстів, тощо, в тому числі документації для митного оформлення ваантажів, виконаних робіт, з синхронного перекладу";

-інша незаборонена чинним законодавством України діяльність.

До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень, тощо.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «Полтавський електромеханічний завод».

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

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та учасниками у власність;

- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- інтелектуальної власності створеної своїми силами і за власний рахунок або ж набутої за умов переходу(передачі) права власності від іншої особи;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний, та інші рахунки в банках України та іноземних банках, товарний знак та фірмову марку, які затверджуються Виконавчим органом Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства України, печатку та штамп зі своєю назвою.

3.7. Товариство має право укладати угоди(контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному та третейському суді від свого імені.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду та суборенду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство саме визначає ціни та суми оренди.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарювання;

- засновувати та бути учасником (акціонером) будь-яких суб'єктів господарювання;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва;

- випускати цінні папери;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами та нематеріальними активами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою.

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями засновника та учасників(акціонерів). Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.13. Профспілковий комітет працівників Товариства має повноваження згідно чинного законодавства України представляти та захищати інтереси як трудового колективу в цілому, так і окремих працівників.

3.14. Товариство вимагає від акціонерів і найманих працівників, а також від державних органів, інших підприємств, установ, організацій та фірм різних форм власності, що ознайомлені з відомостями, віднесеними до комерційної таємниці Товариства, виконання умов конфіденційності. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Виконавчим органом Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

4.3. Інформація щодо обігу іменних акцій Товариства фіксується в порядку передбаченому чинним законодавством.

Відчуження іменних акцій Товариства є дійсним тільки за умови обов'язкової перереєстрації на підставі чинного законодавства.

4.4. Акціонери мають право на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.5. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - сприяти Товариству в здійсненні його діяльності;
 - своєчасно сповіщати про зміну адреси та інших індефікаційних даних.
- Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4.6. Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право всі акціонери або їх уповноважені представники.

4.7. Власники іменних привілейованих акцій, у разі їх розміщення Товариством, мають переважне право на одержання фіксованого дивіденда, першочергове отримання вартості частки майна Товариства в разі його ліквідації та участі в управлінні Товариством пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій, в т.ч. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку встановленому чинним законодавством.

4.8. Акціонери Товариства не мають уособлених прав на майно, яке було ними передане Товариству у вигляді плати за акції.

4.9. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства, у випадку продажу або відчуження іншим способом всіх акцій Товариства, власником яких він був, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Для створення Товариства та забезпечення умов його діяльності утворюється статутний капітал, який є вартісною оцінкою вкладів засновника та акціонерів. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.2. Статутний капітал Товариства становить 683 353,00 грн.

5.3. Статутний капітал Товариства поділено на 13 667 060 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

5.4. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.5. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

5.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

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

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

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

5.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

- при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.15. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.16. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

5.17. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

5.18. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

5.20. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

-злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;

-вчинення Товариством значного правочину;

-зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.21. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.22. У випадку не виконання Товариством зобов'язання з викупу акцій, акціонер здійснює всі заходи, передбачені діючим законодавством України для відновлення своїх прав.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство на момент утворення в процесі корпоратизації та приватизації випустило в обіг прості іменні акції. В подальшому Товариство у відповідності з чинним законодавством України має право випускати такі види цінних паперів:

- акції прості іменні;
- акції іменні привілейовані;
- облігації іменні;
- облігації на пред'явника;
- безпроцентні цільові облігації;
- інші, незаборонені чинним законодавством України.

6.2. У випадку другого та послідуєчих випусків акцій Товариство в рахунок їх оплати юридичними та фізичними особами можуть передаватись будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами та обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти в національній та іноземній валюті.

6.3. Товариство забезпечує реєстрацію операцій з акціями у відповідності з чинним законодавством.

6.4. Товариство не несе відповідальність перед новими власниками акцій Товариства за несвоєчасну перереєстрацію прав власності на акції у відповідності до вимог чинного законодавства.

6.5. Товариство має право, за рішенням загальних зборів акціонерів, викупити у акціонерів оплачені ним акції, що їм належать, тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для наступного перепродажу або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворума на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Рішення, щодо перепродажу акціонерам (іншим особам) викуплених товариством власних акцій, приймається Наглядовою радою. Рішення, щодо анулювання викуплених товариством власних акцій, приймається загальними зборами акціонерів Товариства за пропозицією Наглядової ради.

6.6. Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів може консолідувати або розділити існуючі акції на акції більшого або меншого номіналу.

6.7. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

6.8. Привілейовані акції Товариства випускаються в обіг та розповсюджуються по цільовому призначенню в порядку, визначеному загальними зборами акціонерів. Товариством може здійснюватися розміщення кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

Зобов'язання Товариства по виплаті дивідендів по привілейованим акціям забезпечуються всією сумою отриманного прибутку.

6.9. Конвертація привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій, відбувається на підставі відповідного рішення загальних зборів акціонерів Товариства. Конвертація проводиться за принципом одна акція до конвертації дорівнює одній акції після такої конвертації.

6.10. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Товариство забезпечує реєстрацію операцій з облігаціями у відповідності до чинного законодавства.

Випускаючи облігації, Товариство зобов'язується відшкодувати власнику облігації її номінальну вартість у передбачений в ній строк з сплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску). Товариство може запропонувати власнику обміняти облігації на акції Товариства, які викуплені ним у акціонерів, і знаходяться на його балансі, з урахуванням курсової вартості. Тримачі облігацій мають переважне право на одержання відсотків, встановлених умовами випуску, при ліквідації Товариства порівняно з власниками всіх видів акцій.

6.11. Цінні папери Товариства відчужуються (продаються, даруються, обмінюються, переказуються, передаються, заставляються, заповідаються, тощо) на підставах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

У разі реорганізації, ліквідації юридичної особи або смерті (признання померлим за рішенням суду) фізичної особи, які є власниками цінних паперів Товариства, їх правонаступники успадковують право власності на ці цінні папери згідно з чинним законодавством.

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

7.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, в порядку встановленому Наглядовою радою персонально простим поштовим листом.

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.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо, Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 5.20.– 5.21. цього статуту.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - колегіальний (правління);
- Ревізійна комісія.

8.2. **Загальні збори акціонерів** є вищим органом Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори) в порядку та строки встановлені чинним законодавством та цим статутом.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 8.9. цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 8.9. цього статуту.

Усі інші загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

8.4. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

8.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати

дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановлено раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим поштовим листом особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30-ть днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

У разі реєстрації акцій па ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство також надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу і не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

8.6. Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерів встановлюється законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинно письмово, простим поштовим листом, повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.7. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

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

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

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

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.

8.8. Головує на Загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

8.9. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законом та цим Статутом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства.

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

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

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

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім випадків коли, для прийняття рішення, Законом встановлено проведення кумулятивного голосування.

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

8.12. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.13. Рішення Загальних зборів акціонерів 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 рішень Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 8.9. цього статуту, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.14. Обраними до складу органу управління Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

8.16. У ході Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

8.18. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма та набір реквізитів якого встановлюється чинним законодавством та затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом та цим Статутом.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.19. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства.

8.20. Кількісний склад лічильної комісії Товариства не може бути меншим ніж три особи.

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

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення зазначеної інформації за місцем знаходження Товариства.

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

8.24. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

8.25. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

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

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

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори акціонерів не проводяться.

8.28. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.29. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, за запитом Наглядової ради Товариства.

8.30. У разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за рахунок зазначених акціонерів.

8.31. **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність правління Товариства.

8.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) ухвалення заходів Виконавчого органу по виконанню основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річного бюджету, проміжних фінансових та господарських планів розвитку та функціонування Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 3) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, прийняття обов'язкових для виконання Виконавчим органом рішень направлених на усунення виявлених недоліків та вдосконалення системи контролю. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором;
- 4) затвердження всіх внутрішніх положень, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та інших розпорядчих документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 5) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках передбачених Законом;
- 7) попередній розгляд усіх питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 8) контроль за дотриманням статуту Товариства;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про створення та участь Товариства в інших юридичних особах та вирішення всіх питань пов'язаних з участю Товариства в цих суб'єктах господарювання, неприбуткових організаціях та т.п., в т.ч. щодо прийняття на себе відповідних зобов'язань та їх виконання;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 14) обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу;
- 15) затвердження умов котрактів, які укладатимуться з Головою та членами Виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;
- 16) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу;
- 17) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих обрання та припинення повноважень яким віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 23) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення правочинів, в т.ч. значних, відповідно до цього Статуту та у випадках передбачених Законом;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 28) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 29) контроль за дотриманням прав акціонерів, визначених статутом та чинним законодавством;
 - 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
 - 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
 - 32) визначення організаційної структури Товариства;
 - 33) затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства;
 - 34) передоручити частину своїх повноважень Виконавчому органу Товариства.
 - 35) прийняття обов'язкових для виконання Головою Виконавчого органу рішень при здійсненні Товариством фінансової та виробничо-господарської діяльності;
 - 36) визначення та ухвалення заходів Виконавчого органу по розробці та впровадженню в виробництво новітніх конструкторських розробок в сфері господарської діяльності товариства;
 - 37) розробка заходів, планів, політики інвестування в розробку та впровадження в виробництво нових виробів, товарів, послуг;
 - 38) вчиняти юридичні дії від імені товариства;
 - 39) приймати обов'язкові до виконання вимоги до Виконавчого органу, щодо видачі будь-якої інформації про діяльність Виконавчого органу і товариства в цілому;
 - 40) приймати обов'язкові до виконання вимоги, в наданні систематичних звітів (щоденних, щомісячних, щоквартальних, щорічних, тощо) від голови Виконавчого органу та інших посадових осіб товариства;
 - 41) вимагати проведення ревізій і перевірок ревізійною комісією;
 - 42) вимагати проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності товариства і розгляд її результатів;
 - 43) вносити пропозиції по змінах і доповненнях до Статуту товариства;
 - 44) ініціювати процедуру притягнення до відповідальності посадових осіб товариства;
 - 45) визначення умов цивільно-правових угод або трудових договорів (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з посадовими особами Товариства та доручити голові наглядової ради підписувати ці цивільно-правові угоди або трудові договори;
 - 46) затвердження штатного розкладу Товариства;
 - 47) вирішення всіх інших питань, щодо господарської діяльності Товариства, в т.ч. що знаходяться в компетенції Виконавчого органу і які не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

8.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.34. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

8.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів.

8.36. Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів із числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, цим Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.37. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі відсутності Голови Наглядової ради його обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради.

8.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу, Голови або членів Виконавчого органу, чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Виконавчого органу.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голос голови Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення є вирішальним.

Засідання та прийняття наглядовою радою рішень можуть здійснюватись у формі заочного голосування.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 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) 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.

8.40. **Виконавчий орган Товариства** – колегіальний (правління).

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і є підзвітним загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

8.41. До складу Виконавчого органу входять Голова правління, Заступник голови правління та два члени правління, які обираються (призначаються) за рішенням Наглядової ради.

8.42. До компетенції Виконавчого органу належать всі питання діяльності Товариства крім тих що віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

8.43. До виключної компетенції виконавчого органу належать:

- виконання рішень чергових та позачергових зборів акціонерів, Наглядової ради та положень Статуту;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів, оперативних завдань та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів підсумків фінансово-господарської діяльності;
- дотримання нормативно-законодавчих вимог що до оформлення ліцензій, дозволів для ведення господарської діяльності;
- розробка структури, штатного розкладу затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням з Наглядовою радою.

Питання, що належать до виключної компетенції колегіального виконавчого органу, можуть бути передані на одноосібний розгляд голови правління.

Організаційною формою роботи колегіального виконавчого органу (правління) є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання колегіального виконавчого органу (правління) вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів колегіального виконавчого органу (правління), присутніх на засіданні.

Для ведення виробничо-господарської діяльності Наглядова рада затверджує виконавчу дирекцію за пропозицією виконавчого органу (правління) або голови правління.

8.44 Роботою колегіального виконавчого органу (правління) керує голова правління, який має право:

- скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- розподіляти обов'язки між членами правління;

У разі відсутності голови правління його функції виконує заступник голови правління, що має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, зазначеної цим Статутом.

8.45. Голова правління має право:

1) в межах компетенції, визначено цим Статутом:

-без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені будь-які юридичні дії;

-підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства

2) в межах, визначених цим Статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради:

-приймати рішення про укладення будь яких правочинів;

-розпоряджатися коштами та майном Товариства;

-відкривати рахунки у банківських установах;

3) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів:

-наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

-здійснювати інші будь-які функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

8.46 Питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення виконавчого органу визначаються в контрактах, які укладаються у відповідності до чинного законодавства, цього Статуту та рішень органів управління.

8.47. **Ревізійна комісія** – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів із числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію та/або рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.48. Засідання Ревізійної комісії визначаються правомочними, коли на них присутні більш 1/2 її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів голос Голови комісії є вирішальним.

8.49. Члени Ревізійної комісії мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу з правом дорадчого голосу.

8.50. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затвердити баланс та річний звіт товариства.

8.51 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.

8.52. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) члени виконавчого органу;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.53. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються положенням про ревізійну комісію.

8.54. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік своєї фінансово-господарської діяльності та подає бухгалтерську та статистичну звітність відповідним органам у обсязі та строки, передбачені чинним законодавством України.

9.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

10.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

10.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

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

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

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

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

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

12.1. Значний правочин - правочин Товариства, предметом якого є цілісний майновий комплекс структурного підрозділу Товариства і його ринкова вартість становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Під цілісним майновим комплексом структурного підрозділу Товариства розуміється окрема будівля з усім виробничо-технологічним устаткуванням.

Всі інші правочини Товариства, в т.ч., але не обмежуючись, щодо матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства та реалізації продукції, робіт, послуг, що виробляється, виконується та надається Товариством відповідно до визначеного цим Статутом предмету діяльності не відносяться до значних.

12.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

12.3.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

13.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

13.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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

13.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

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

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язане у термін передбачений законодавством з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до статуту Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які внесли до цього статуту, для здійснення їх державної реєстрації.

14.2. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**Голова загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства “Лтава”
Т.Б./**

/Грицай