ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборам акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»
Протокол № 24 від «14» квітня 2016 року

КОПІЯ

Голова Наглядової ради
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

_____/В.Д. Білан/

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00240253)

(нова редакція)

ХАРКІВ
2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА» (далі за текстом – Товариство) є новим найменуванням та правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства».

1.2. Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.3. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.5. Повне та скорочене найменування Товариства.

1) Повне найменування Товариства:
   - Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПЛІНФА».
   - Російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ПЛИНФА»
2) Скорочене найменування Товариства:
   - Українською мовою: ПрАТ «ХМЗ «ПЛІНФА».
   - Російською мовою: ЧАО «ХМЗ «ПЛИНФА»

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

1) внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
2) доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;
3) доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
4) кредити банків та інших кредиторів;
5) кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

6) благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
7) набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
8) інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:
1) майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
2) доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
3) нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інше майно та майнові права.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених Розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які випливають з цивільної дієздатності юридичної особи.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.17 Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.18. Створювані Товариством дочірні підприємства та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

Відокремлені підрозділи Товариства (філії та представництва) не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положення про даний відокремлений підрозділ, затвердженого Наглядовою радою Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності виданої Директором Товариства від імені Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності Товариства, та на його підставі розширення виробництва та реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства, а також членів трудового колективу, задоволення потреб в різних видах продукції, товарів, робіт, послуг.

3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:
1) Виробництво устаткування для промисловості будівельних матеріалів, створення та випуск технологічних ліній для виробництва будівельних матеріалів і виробів (цегли і черепиці), вогнетривких виробів;
2) Виробництво іншого устаткування (для оброблення каменю, включаючи машини для подрібнення та шліфування каменю);
3) Зовнішня торгівля, зовнішньоекономічна діяльність з усіх видів операцій, які передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;
4) Випуск запасних частин до устаткування, яке знаходиться в експлуатації;
5) Виготовлення чавунного, бронзового, сталевого та алюмінієвого литва;
6) Діяльність автомобільного вантажного транспорту, автомобільне господарство, вантажні перевезення;

7) Конструювання, вироблення, поставка технологічного устаткування, нестандартного обладнання, комплектування та реалізація технологічних ліній з кінцевим циклом виробництва;
8) Конструювання, вироблення, поставка систем управління як на технологічні ліній, так і на окремі види обладнання;
9) Сервісне обслуговування технологічного устаткування;
10) Проведення пусконалагоджувальних робіт;
11) Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
12) Наукові розробки;
13) Розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі безвідходних, ресурсозберігаючих, екологічно чистих, а також винаходів та ноу- хау;
14) Виконання різнопрофільних дослідницьких, проектно-кошторисних, конструкторських, науково-дослідницьких робіт, проектів та іншої науково- технічної документації.
15) Здійснення науково-дослідних робіт по вивченню сировини для виробництва будівельних матеріалів;
16) Дослідження і розробки в сфері природничих та технічних наук;
17) Діяльність у сферах інженірінгу геології та геодезії;
18) Технічні випробування та дослідження;
19) Створення та випуск устаткування для металургійних та хімічних підприємств, дорожніх і кар'єрних машин і механізмів;
20) Виготовлення запасних частини до устаткування для металургійних та хімічних підприємств, дорожніх і кар'єрних машин і механізмів;
21) Створення та випуск машин і механізмів для переробки побутових та інших відходів;
22) Виготовлення запасних частини до машин і механізмів для переробки побутових та інших відходів;
23) Ливарна переробка чорного та кольорового металобрухту;
24) створення та випуск машин і механізмів сільськогосподарського призначення;
25) Виготовлення запасних частини до машин і механізмів сільськогосподарського призначення;
26) Створення та випуск устаткування для обробки каменю;
27) Виготовлення запасних частини до устаткування для обробки каменю;
28) Створення та випуск машин для переробки сільськогосподарської продукції і харчової промисловості;
29) Виготовлення запасних частини до машин для переробки сільськогосподарської продукції і харчової промисловості;
30) Створення машин для виробництва і переробки пластмас;
31) Виготовлення запасних частини до машин для виробництва і переробки пластмас;
32) Вироблення товарів народного споживання та надання послуг населенню та установам;
33) Оптова та роздрібна торгівля власною та іншою продукцією, придбаною на комерційних засадах;
34) Торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, низьковольтним обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами та інше;
35) Організація різних видів торгівлі: оптової, дрібнооптової, роздрібної, комісійної, аукціонної, по зразкам;
36) Здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності, проведення експортно-імпортних операцій, товарообміну та інших угод з зарубіжними партнерами по всім напрямкам діяльності «товариства»;
37) Надання маркетингових, рекламних, інформаційних, консалтингових послуг юридичним та фізичним особам;
38) Надання складських, транспортних, охоронно-сторожових послуг;
39) Надання послуг по оренді;
40) Надання послуг фінансового лізингу;
41) Реалізація послуг по різним видам оренди рухомого та нерухомого майна, його купівля-продаж;

42) Надання транспортних, експедиторських послуг, всі види пасажирських та вантажних перевезень, обробка та зберігання вантажів як на території україни, так і за її межами для юридичних та фізичних осіб;
43) Надання послуг із застосуванням вантажно-підйомних механізмів, у тому числі автокранів;
44) Надання послуг в сфері автосервісу, та будівництво і експлуатація автозаправних станцій;
45) Створення, будівництво, експлуатація та обслуговування автостоянок та зупинок;
46) Надання різного роду побутових послуг населенню та організаціям;
47) Придбання та зберігання прекурсорів;
48) Виготовлення та ремонт сантехнічного обладнання;
49) Організація громадського харчування з продуктів власного виробництва та придбаних;
50) Створення, запровадження, постачання програмних засобів, обчислювальної техніки, асу; апаратно - програмних та програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, складання, запис, тиражування, прокат комп'ютерних і аудіо-відео програм;
51) Відкриття та експлуатація учбових центрів та дисплейних класів. Підготовка та перепідготовка кадрів по різним фахам;
52) Професійно-технічне навчання на виробництві;
53) Складання, запис, тиражування, прокат комп'ютерних, аудіо-відео програм і так далі;
54) Розмножувальні, машинописні та палітурні роботи, виробництво друкарської продукції;
55) Запровадження та постачання засобів зв'язку контрольно-розмножувальної, факсимільної та іншої оргтехніки, її ремонт та технічне обслуговування;
56) Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерів, відео-, аудіо-, теле- апаратури та іншої складної побутової техніки;
57) Виробництво засобів електронної техніки;
58) Операції з цінними паперами;
59) Інвестиційна діяльність, кредитування;
60) Збирання, переробка та використання на комерційних засадах відходів виробництва, вторинної сировини та неліквідів;
61) Проектування і будівництво об'єктів промислового, житлового, культурно- побутового, господарського та будь-якого іншого призначення, їх експлуатація як на україні, так і за кордоном;
62) Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;
63) Обмін фахівцями, їх стажування на вітчизняних та закордонних підприємствах;
64) Послуги з перекладу науково-технічної, художньої літератури, кореспонденції;
65) Навчально-консультаційна діяльність;
66) Послуги по навчанню іноземним мовам;
67) Торгівля медпрепаратами, у тому числі ветеринарними;
68) Медичне обслуговування працівників «товариства», населення та підприємств;
69) Створення і фінансування спортивних клубів, культурних та оздоровчих закладів;
70) Благодійна діяльність;
71) Послуги з механічної та термічної обробки;
72) Послуги в сфері житлово-комунальних послуг;
73) Інвестиційна, холдингова та інноваційна діяльність;
74) Створення та керівництво інвестиційними фондами та портфелями інвестицій;
75) Фінансування капіталовкладень за дорученням власників та/або розпорядників інвестицій;
76) Акумулювання тимчасово вільних грошових коштів з метою фінансування окремих проектів та надання позик;
77) Залучення та розміщення коштів, рухомого та нерухомого майна за дорученням клієнтів;
78) Купівля-продаж, утримання, обмін рухомого та нерухомого майна, інші операції з рухомим та нерухомим майном;
79) Здача в найм (оренду) об'єктів рухомого та нерухомого майна;
80) Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

81) Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг (факторинг);
82) Операції з іноземною валютою у відповідності з законодавством України;
83) Фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції;
84) Пошук (розвідка) родовищ копалин;
85) Експлуатація родовищ копалин;
86) Топографо-геодезичні, картографічні роботи і кадастрові зйомки, аерофотозйомки;
87) Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, агентування та фрахтування морського торговельного флоту;
88) Виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;
89) Виготовлення та реалізація хімічних речовин;
90) Послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;
91) Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;
92) Виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення;
93) Ветеринарна практика, виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів;
94) Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;
95) Видавнича діяльність;
96) Комісійно-посередницькі, агентські послуги;
97) Рекламні послуги;
98) Побутові послуги, послуги прокату;
99) Ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електронних пристроїв;
100) Будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність;
101) Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, авторський нагляд;
102) Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та ін.;

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.
3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу)
3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
4.2. Статутний капітал Товариства становить 600 000,00 (шістсот тисяч 00 коп.) гривень.
4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) акцій номінальною вартістю 0,50 гривень кожна.
4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.
4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. В разі прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу, розмір статутного капіталу не може бути меншим за мінімальний розмір встановлений законодавством, на момент державної реєстрації змін.
4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
1) підвищення номінальної вартості акцій;
2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
4.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.12. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.13. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції придбані Товариством підлягають анулюванню або реалізації протягом одного року з моменту їх придбання. В разі прийняття рішення про реалізацію акцій, такі акції в першу чергу пропонуються для придбання акціонерам Товариства.

4.15. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним депозитарній установі.

4.16. Акціонер має право відчужити акції у порядку встановленому законодавством України.

4.17. Акціонер може вільно відчужувати акції особам, які не є акціонерами Товариства і не потребує згоди інших акціонерів Товариства на відчуження акцій. Жоден з акціонерів Товариства, а так само і саме Товариство не мають переважного права на придбання акцій інших акціонерів.

4.18. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 25 (двадцять п'ять) відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

4.19. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для використання на інші напрями, визначенні чинним законодавством. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним депозитарній установі.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи таки права:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;
2) одержувати інформацію про діяльність Товариства;
3) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства у випадку, збільшення Статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
4) у разі ліквідації Товариства, одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
5) отримання дивідендів відповідно до рішення Загальних Зборів Товариства;
6) реалізація інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;
3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
4) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі власників цінних паперів, який ведеться у встановленому законодавством порядку.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

1) здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;
2) створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;
3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
4) здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства.

6.4. По закінченні фінансового року Загальними зборами акціонерів приймається рішення про направлення чистого прибутку на розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів, виплату дивідендів акціонерам Товариства або на інші потреби Товариства.

6.5. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

Товариство протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом публікації такої інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та персонального письмового повідомлення кожного акціонера зазначеного в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, простим листом. Протягом 10 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), у біржовому списку якої (яких) перебуває таке товариство.

6.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.9. Директор Товариства протягом 10 робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, письмово повідомляє останніх про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення їм листа простим поштовим відправленням.
6.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу

6.12. товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами управління Товариства є:

1) Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
2) Наглядова рада;
3) Виконавчий орган;
4) Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або випливає з потреб Товариства.
7.3. Посадовими особами органів управління Товариства є Директор, Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради та Ревізійної комісії. Посадовими особами 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.
7.4. Посадові особи Товариства можуть отримувати винагороду за здійснення своїх повноважень. Винагорода Посадовим особам Товариства виплачується на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.
7.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
7.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення «Про Загальні Збори Товариства». Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів встановлюється положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції інших органів.
8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
8.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
8.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та

посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів) та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.8. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

8.9. Повідомлення про проведення Зборів акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштою та / або через депозитарну систему України та / або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

8.10. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі Повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

8.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
2) вимога про скликання позачергових зборів не містить усіх даних, передбачених законодавством.

8.11. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, ініціатори Загальних зборів мають право самі скликати Загальні збори, за власні кошти із додержанням порядку їх скликання, встановленого Статутом та положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

8.13. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, розміщується Товариством на інтернет сторінці Товариства в мережі інтернет.

8.14. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного..

8.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

8.16. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.17. Голова та секретар Зборів обираються на самих Зборах. До обрання голови Зборів, на них головує особа уповноважена Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, а у випадку не визначення такої особи – голова Наглядової ради.

8.18. Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

8.19. Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

8.20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

8.21. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер (його представник) не може бути позбавлений права голосу.

8.22. Порядок голосування на Загальних зборах визначається положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Голосування на Загальних зборах відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Порядок застосування бюлетенів та їх форма визначається положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.23. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами а також всіма органами Товариства.

8.24. Рішення Загальних зборів прийняте з порушенням вимоги чинного законодавства України, Статуту чи положення про Загальні збори акціонерного Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

8.25. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту товариства;
11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
16) обрання членів та Голови 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;
17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
21) 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;
22) 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;
23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізійної комісії (ревізора);
24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із діючим законодавством України.

8.23. Рішення Загальних зборів Товариства 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. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 21 та 22 пункту 8.25. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.24. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 23 пункту 8.25. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 18 пункту 8.25. Статуту.

8.25. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.26. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.27. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на інтернет сторінці Товариства в мережі інтернет.

8.28. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції інших органів Товариства за виключенням тих повноважень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

9.2. Кількісний склад Наглядової ради становить п’ять членів, у тому числі її голова. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб.

9.4. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

9.5. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі

укладення з членом Наглядової ради цивільно- правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження якої було припинено достроково.

9.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом іншого органу Товариства.

9.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання нового складу наглядової ради.

9.9. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства. Повноваження Голови Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.

9.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

9.11. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Головуючий засідання Наглядової ради який обирається із членів наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради за її рішенням.

9.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Директора, будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії.

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

Засідання Наглядової ради з питання обрання та припинення повноважень Директора Товариства; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, а також питання обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу та Голова Наглядової ради Товариства.

9.14. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюються положенням про Наглядову раду.

9.16. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

9.17. Без рішення 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;
5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
23) попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів ;
24) розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства.

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

10.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

11.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради.

11.2. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради і зазначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.2. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства». Директор є підконтрольний Наглядовій раді Товариства.

12.3. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням «Про Виконавчий орган Товариства», а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.4. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.5. Директор, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, а також:

1) підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;

2) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

3) складає та подає квартальні звіти на розгляд Наглядовій раді Товариства;

4) складає та подає річні звіти на розгляд Загальних зборів, за попереднім розглядом Наглядової ради;

5) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

6) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;

7) приймає участь в Загальних зборах;

8) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства;

9) розпоряджається коштами та майном Товариства, приймає рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

10) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

11) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

12) встановлює умови оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

13) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України, надає уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

14) приймає рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;

15) розглядає звернень, що надходять на ім'я Товариства та приймає рішення за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства);

16) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

17) вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

12.6. Компетенція Директора може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами з внесенням відповідних змін до Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства.

12.7. Директор призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) роки, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, участь у засіданні Голови Наглядової ради є обов'язковою.

12.8. Директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

12.9. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

12.10. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

12.11. У разі відсторонення, тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує його заступник або інша особа, що здійснює виконання обов'язків Директора на підставі наказу Директора та/або рішення Наглядової ради Товариства.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв шляхом проведення чергових та позачергових перевірок.

13.2. Склад, функції, повноваження, обов'язки Ревізійної комісії визначаються «Положенням про Ревізійну комісію ПАТ «ХМЗ «ПЛІНФА»

13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

На своєму першому засіданні новостворена Ревізійна комісія обирає Голову Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії не може одночасно бути Директором, членом Наглядової ради та/або інших органів Товариства.

13.4. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства**.**

13.5. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства.

13.6. Позачергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:

а) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

б) за рішенням Наглядової ради та/або Директора;

в) за власною ініціативою;

г) на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10% голосів.

13.7. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій Раді та Директору.

13.8. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, а також звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах акціонерів.
13.9. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

14.1. Значним правочином є правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
14.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від десяти до двадцяти п'яти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
14.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
14.4. Рішення про надання згоди на вчиненім значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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 за поданням Наглядової ради Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
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 загальної кількості.
14.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені пунктами 14.1-14.4 Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів передбачених законом або Статутом Товариства. Для визначення ринкової вартості майна Товариства, яке пропонується у якості забезпечення зобов'язань за значними правочинами, обов'язково проводиться оцінка такого майна.
14.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
14.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту' правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті.
14.8. Особою заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь- яка з таких осіб:
1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими **особами володіє** принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою:
4) чоловік (дружина), брати, сестри батьків (усиновителів) посадової особи органу Товариства та акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства;
5) чоловік (дружина,) діти та їхні чоловіки (дружини), брати, сестри опікунів (піклувальників) акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства;
6) чоловіки (дружини) сестер, братів посадової особи органу Товариства та акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства. їх діти, чоловіки (дружини) дітей, батьки (усиновителі), сестри, брати чоловіків (дружин) дітей;
7) батьки (усиновителі) сестри, брати чоловіків (дружин) дітей посадової особи органу акціонерного товариства та акціонера, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства.
14.9. Особа, визначена у п.14.8 Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
3) внаслідок такого правочину набуває майно;
4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
14.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
2) проект правочину.
Директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства.
14.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (даті - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
14.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:
1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 15 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
14.13. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
14.14. Положення стосовно вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

14.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

14.16. Значний правочин. правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про
надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

15.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

15.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на Інтернет сторінці Товариства в мережі інтернет.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

16.3. Протягом тридцяти днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства (в тому числі шляхом реорганізації), Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства а також кожну фондову біржу, на якій воно знаходиться у біржовому списку, і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

16.4. Майно яке залишилося після задоволення вимог кредиторів та закінчення процедури ліквідації, розподіляється між акціонерами Товариства пропорційно кількості акцій у статутному капіталі Товариства.

16.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

Місто Харків, Україна.

11 СЕР 2015

" ___ _____ року я, Луніна Т.А., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1041

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

аркушів

Приватний нотаріус

прошнуровано