

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами

ПАТ «ВАВК» 26 квітня 2013р.

Протокол № 1 від 26 квітня 2013р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ"
(нова редакція)

с.м.т. Володимирівка, 2013 рік

З М І С Т

	Стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	4
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	5
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	7
5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.....	9
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	9
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА	10
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ	10
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	11
7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.....	15
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	18
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА.....	20
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	20
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	21
11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	22
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	23
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	24

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут, викладений у новій редакції, є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") та визначає порядок діяльності, припинення, виділу Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" було засноване 29 листопада 1993 р. згідно з наказом Міністерства промисловості України від 29 листопада 1993 року № 314 шляхом перетворення державного підприємства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у відкрите акціонерне товариство на вимогу Указу Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію державних підприємств».

1.3. У зв'язку з приведенням діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р., його тип було змінено з "ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" та відповідно змінено назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за рішенням Загальних зборів від 15 липня 2011р. та внесені відповідні зміни до Єдиного Державного Реєстру.

1.4. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ".

1.5. Товариство є акціонерним товариством публічного типу.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи – 00191721.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"
- англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
"VELIKOANADOLSKY REFRAKTORIES INTEGRATED PLANT"

1.7.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПАТ "ВАВК"
- російською мовою: ПАО "ВАОК"
- англійською мовою: PJSC "VRIP"

1.7.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пунктах 1.7.1, 1.7.2 цього Статуту найменування.

1.8. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 85721, Донецька область, Волноваський район, селище міського типу
Володимирівка, вулиця Заводська, будинок 1.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, третейському суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатки, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та іншими реквізитами, визначеними законодавством, знаки для товарів та послуг, а також інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку.

Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- 1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори постачання, договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
- 2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;
- 3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- 4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 5) придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
- 6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- 7) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;
- 8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого імені грошові зобов'язання;
- 9) розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.

2.6. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.9. Товариство реалізує також й інші права, не заборонені чинним законодавством.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Для досягнення визначеної мети Товариство може здійснювати наступні види діяльності:

- 3.2.1. Виробництво і реалізація вогнетривкої продукції, товарів народного споживання і надання послуг, у тому числі виробничих, складських, охоронних, експортних, маркетингових, рекламних, юридичних, ремонтних, будівельних, торгових та інших прямо не заборонених законодавством України;
- 3.2.2. Здійснення виробничої, комерційної, торгівельної, постачальницької, представницької, консультаційної, видавничої, рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, брокерської, маркетингової, дилерської, комісійної, агентської, посередницької, лізингової, культурно-освітньої, добродійної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- 3.2.3. Виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- 3.2.4. Виробництво товарів народного споживання;
- 3.2.5. Розробка конструкторської і технологічної документації;
- 3.2.6. Ремонт гірничодобувної та промислової техніки, комунікацій та лінійних споруд;
- 3.2.7. Комерційно-посередницька та торгівельна діяльність;
- 3.2.8. Закупівля та реалізація комплектуючих виробів, сировини, матеріалів;
- 3.2.9. Надання послуг: транспортних (фізичним та юридичним особам на території України та поза її межами), ремонтних (щодо гірничотранспортного обладнання, автотракторної техніки, комунікацій та лінійних споруд), експедиційних, складських, будівельних, з водопостачання, охоронних тощо;
- 3.2.10. Торгівельна (оптова, дрібнооптова, роздрібна, торгово-закупівельна), а також торгово-посередницька діяльність;
- 3.2.11. Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, її закупівля та реалізація продуктів рослинництва, тваринництва, рибництва, реалізація не перероблених сільськогосподарських продуктів, вирощування зернових, технічних та інших культур, торгівля зерном та кормами для тварин тощо;
- 3.2.12. Реалізація автотракторної та промислової техніки підприємствам і громадянам, як за готівковим так і за безготівковим розрахунком;
- 3.2.13. Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;

- 3.2.14. Придбання, організація та експлуатація підприємств та закладів громадського харчування і пунктів побутового та іншого обслуговування населення;
- 3.2.15. Видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- 3.2.16. Надання лізингових послуг;
- 3.2.17. Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- 3.2.18. Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг, а також валютних у разі одержання відповідної ліцензії;
- 3.2.19. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та громадян автомобільним та залізничним транспортом;
- 3.2.20. Здійснення медичного обслуговування робітників Товариства та інших громадян (медична практика);
- 3.2.21. Здійснення хімічних аналізів вогнетривкої сировини та формованих матеріалів для власних потреб та за дорученнями клієнтів;
- 3.2.22. Проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу;
- 3.2.23. Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
- 3.2.24. Загальне будівництво будівель (в тому числі – будівництво всіх типів будівель, роботи з реконструкції, реставрації, оновленню та ремонту);
- 3.2.25. Інвестиційна діяльність;
- 3.2.26. Пошук, розвідка та розробка (експлуатація) родовищ корисних копалин;
- 3.2.27. Заготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових та чорних металів;
- 3.2.28. Проведення робіт із землеустрою, земле оціночних робіт та земельних торгів;
- 3.2.29. Видобування природного газу;
- 3.2.30. Оптова та роздрібна торгівля природним та скрапленим газом та надання послуг щодо його транспортування;
- 3.2.31. Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 3.2.32. Видобування корисних копалин із родовищ корисних копалин, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду корисних копалин.
- 3.2.33. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- 3.2.34. Розподілення та постачання електроенергії;
- 3.2.35. Централізоване водопостачання та водовідведення;
- 3.2.36. Операції з будь - якими цінними паперами у відповідності до чинного законодавства;
- 3.2.37. Зовнішньоекономічна діяльність;
- 3.2.38. Діяльність та придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення прекурсорів;

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним.

До предмету діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

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 КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 3 026 730,00 (три мільйони двадцять шість тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства поділений на 6 053 460 (шість мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста шістьдесят) простих іменних акції номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят коп.) за 1 (одну) акцію.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, емітентом яких є інвестор, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Інвестор не може здійснювати оплату додатково випущених акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Грошова оцінка майна, яке вноситься як оплата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою Товариства.

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

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

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

4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

4.2.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти

акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Зазначені зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Акції Товариства.

4.5.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.5.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.5.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.5.4. Товариство випускає виключно прості акції.

4.5.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.5.7. У випадку проведення Товариством приватного розміщення власних акцій кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску в порядку, визначеному законодавством України.

4.5.8. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.6. Акціонери Товариства мають право продавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та самого Товариства.

4.7. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

4.9. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до цього Статуту та законодавства.
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим ніж його статутний капітал або стане меншим статутного капіталу внаслідок такого викупу.

4.10. Кожний акціонер Товариства у випадках, встановлених законодавством, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

4.11. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.12. Товариство має право випускати інші, крім акцій, цінні папери. Порядок випуску, обігу та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про випуск відповідних цінних паперів.

4.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо можливість такого викупу передбачено проспектом емісії або рішенням про випуск таких цінних паперів.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства є та можуть бути юридичні і фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти України), які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додаткових випусках акцій та на ринку цінних паперів.

Акціонером Товариства може бути Держава Україна в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) участі в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
- 5) інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися вимог законодавства, цього Статуту і внутрішніх нормативних документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;
- 3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- 5) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

5.5. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту.

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

- 1) здійснюється статутна діяльність;
- 2) виплачуються дивіденди;
- 3) здійснюються інвестиції в економіку України;
- 4) здійснюються витрати на соціальне забезпечення працівників Товариства;
- 5) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 6) відшкодовуються представницькі видатки;
- 7) здійснюються інші витрати, що не суперечать законодавству України та меті Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів Товариства в розмірі, визначеному Загальними зборами.

За простими акціями Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

6.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів 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 Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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.

6.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання кожній з таких осіб відповідного персонального письмового повідомлення простим листом.

6.6. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж його статутний капітал.

6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має передбачені цим Статутом та законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

6.9. Товариство не формує резервний капітал.

6.10. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України.

Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років.

6.11. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТОВАРИСТВА.

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до законодавства, цього Статуту та Положень Товариства, що регулюють діяльність цих органів.

7.1.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

7.1.4. Органами Товариства є:

- 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор;

7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (надалі – "Збори").

7.2.2. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.2.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

7.2.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

7.2.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Товариство. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.6. За запрошенням особи або органу, який скликає Збори, на Зборах можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства (незалежно від володіння ними акціями Товариства), кандидати на обрання до органів Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

7.2.7. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі із тих, що передані Зборами до компетенції Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства.

7.2.8. До виключної компетенції Зборів 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;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 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 Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законодавством ;
- 18) обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 19) 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;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту виконавчого органу;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законодавством;
- 25) прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких проводилася аудиторська перевірка.

7.2.9. За результатами діяльності Товариства за рік Наглядовою радою Товариства обов'язково скликаються річні Збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.10. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
- 4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства;

7.2.11. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 2) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

7.2.12. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою, а також на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десятьма) і більше відсотків простих акцій Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства або у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.13. Позачергові Збори також скликаються Наглядовою радою на письмову вимогу Генерального директора Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину, рішення про вчинення якого згідно з цим Статутом та законодавством повинно бути прийняте Зборами.

7.2.14. Порядок подання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів, її зміст а також порядок дій Товариства по скликанню та проведенню позачергових Зборів, крім випадків, визначених законодавством та цим Статутом, встановлюються Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.15. Генеральний директор Товариства зобов'язаний в день отримання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів надати копію такої вимоги до Наглядової ради.

7.2.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про

скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.2.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства;
- 2) відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації, обов'язковість якої визначена законодавством, цим Статутом та Положенням "Про загальні збори Товариства".

7.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

7.2.19. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.20. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим або рекомендованим листом або врученням під розпис не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.2.22. Порядок денний річних та позачергових Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особами, які цього вимагають.

7.2.23. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами – в разі скликання позачергових Зборів акціонерами.

7.2.24. Встановлена Наглядовою радою (акціонерами) дата не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Зборів.

7.2.25. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простим або рекомендованим поштовим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

Повідомлення про проведення Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену законодавством та Положенням "Про Загальні збори Товариства".

7.2.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами рішень з питань порядку ден-

ного та формою бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони мали ознайомитися, крім змін до зазначених документів, пов'язаних зі змінами в порядку денному чи необхідністю виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

7.2.28. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні Товариства", акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.29. Письмова пропозиція до порядку денного Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену законодавством .

7.2.30. Про зміни, що сталися в порядку денному Зборів, Товариство (а у разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення таких Зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надсилання персонально кожному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим чи рекомендованим листом, а також здійснює у той же термін загальне повідомлення акціонерів шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі, в якому було оприлюднене повідомлення про скликання Зборів.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондової біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

7.2.31. Порядок проведення Зборів встановлюється рішенням Зборів з урахуванням норм, що містяться у цьому Статуті та законодавстві України. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Головує на Зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

7.2.32. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Зборах проводиться призначеною Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.2.33. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися Депозитарію або Зберігачу (Депозитарній установі).

7.2.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів. Також до протоколу Зборів у разі наявності додається підписане головою реєстраційної комісії мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, ек-

земпляр якого видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.35. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах.

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

7.2.37. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.2.38. Кількість голосів акціонерів, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, визначається законодавством.

7.2.39. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.40. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст котрих затверджуються Наглядовою радою (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

7.2.41. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії Зберігачу (Депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник Зберігача (Депозитарної установи).

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.2.42. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу голосування на власній ВЕБ-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.43. Протокол Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту їх закриття та підписується головуючим і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів заносяться відомості, обов'язковість наявності яких, встановлена законодавством.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

7.2.44. Питання організації проведення Зборів, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням Товариства "Про Загальні збори".

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

7.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

7.3.2. Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років.

7.3.3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або ци-

вільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами.

7.3.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7.3.5. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі:

- 1) систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту;
- 2) вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства.

7.3.6. 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, постановою 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.

7.3.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, а також переданих Зборами для вирішення Наглядовою радою.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;
- 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 законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством ;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

- дів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону;
 - 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства";
 - 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості;
 - 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень;
 - 22) надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи;
 - 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 України "Про акціонерні Товариства".

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

7.3.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.3.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

7.3.12. Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування).

7.3.13. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, а проведення заочного голосування (опитування) визнається таким, що відбулося, якщо в ньому беруть участь не менш, ніж 2 (два) членів Наглядової ради.

7.3.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину

7.3.15. Під час голосування (незалежно від форми його проведення) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.3.16. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.3.17. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.3.18. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

7.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноосібний орган – Генеральний директор.

7.4.2. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради.

Термін повноважень Генерального директора визначається контрактом відповідно до рішення Наглядової ради.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.

7.4.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган" та контрактом, що укладається з ним.

Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.4. Наглядова рада може достроково відкликати повноваження Генерального директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

7.4.5. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- 3) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- 4) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати

- праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 5) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
 - 6) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 7) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
 - 8) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;
 - 9) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
 - 10) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
 - 11) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства.
 - 12) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства;
 - 13) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,
 - 14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами.

7.4.6. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.7. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Генеральний директор в межах та в порядку, встановлених законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

7.4.8. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених цим Статутом, вони тимчасово здійснюються особою, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленою довіреності.

Кандидатура цієї особи підлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства.

7.4.9. Генеральний директор є підзвітним Зборам і Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор повинен звітувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимо-

гою.

За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Зборами.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

8.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

8.2. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, в звіті про фінансові результати, а також у річному звіті.

8.3. Річний звіт Товариства затверджується Зборами після отримання відповідного висновку аудитора (аудиторської фірми).

8.4. Товариство оприлюднює річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5. Наглядова рада та/або Генеральний директор з метою перевірки діяльності структурних підрозділів, окремих посадових осіб та фахівців Товариства мають право створювати комісії, комітети та інші діючі постійно або тимчасово органи.

Для підвищення ефективності перевірок до складу цих органів можуть залучатися фахівці, які не є працівниками Товариства.

Витрати на забезпечення роботи цих органів покладаються на Товариство

8.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

8.7. На письмову вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Письмова вимога по проведенню аудиторської перевірки подається акціонером (акціонерами) до Товариства шляхом спрямування письмової вимоги до Товариства.

8.8. Акціонер (акціонери), що вимагає проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

8.9. Порядок проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), а також проведення спеціальних перевірок встановлено законодавством.

8.10. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п. 8.7 цього Статуту, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, в тому числі його акціонери, 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.

9.2. Товариство з дотриманням вимог чинного законодавства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) обирають орган або особу, уповноважені представляти права та інтереси трудо-

вого колективу у взаємовідносинах з органами Товариства.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє

профспілковий чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган або особа, який (-а) в межах отриманих повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам, зберігати документи, визначені законодавством, а також інші документи, перелік яких встановлюється Наглядовою радою та/або Генеральним директором Товариства.

10.2. Документи, зазначені в п. 10.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що зберігаються, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

10.5. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, що вимагаються відповідно до цього Статуту та законодавства.

Письмова вимога про надання копій документів подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

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

10.7. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Письмове повідомлення про намір ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.8. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства

за згодою Генерального директора або Наглядової ради Товариства.

10.9. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства

України.

10.10. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати отриману ними інформацію, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати всіх можливих заходів для забезпечення конфіденційності та нерозголошення інформації.

10.11. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Наглядовою радою Товариства відповідно до законодавства. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.12. Товариство повинне мати власну веб - сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів (крім випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів), а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадку, якщо законодавством передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, злиття або приєднання Товариства здійснюється після отримання такої згоди.

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

11.4. Конвертація акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.6. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Статутом, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства.

11.7. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

11.8. У випадку, якщо діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з Товариства здійснюється виділ, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після

надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання

зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

11.10. Товариство ліквідується за рішенням:

- 1) зборів, в тому числі, але не виключно, після досягнення мети, для якої його створено;
- 2) суду у випадках, встановлених законодавством.

11.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Зборів.

11.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження Наглядової ради та Директора щодо управління справами Товариства.

Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

11.13. Оцінка та продаж майна Товариства здійснюється ліквідаційною комісією в порядку, визначеному Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.14. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, або його вартість, отримана в результаті продажу такого майна ліквідаційною комісією, розподіляється між акціонерами Товариства в порядку, визначеному Зборами, пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11.15. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.16. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Пропозиції про внесення змін у Статут можуть вносити всі акціонери Товариства.

12.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради, який вносить їх на розгляд Наглядової ради.

Прийом пропозицій припиняється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного яких внесене питання про внесення змін у цей Статут.

12.3. Наглядова рада після розгляду поданих пропозицій вносить рішення про їхнє прийняття або відхилення.

12.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами.

По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обґрунтована відмова.

12.5. У випадку якщо виникає невідповідність окремих положень Статуту Товариства законодавству, дія цих його положень припиняється.

12.6. Наглядова рада повинна прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих Зборів питання про внесення змін, що усувають цю невідповідність.

У період до затвердження необхідних змін до Статуту Товариство керується відповідним законодавчим актом.

12.7. Будь які зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.

13.2. З набранням чинності цим Статутом втрачають чинність всі попередні редакції Статуту з усіма змінами та доповненнями до них.

13.3. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні та розпорядчі документи у відповідність з цим Статутом у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати державної реєстрації Статуту.

13.4. Дотримання положень цього Статуту обов'язкове для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з державою Україна, юридичними й фізичними особами.

13.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями органів Товариства.

**За дорученням Загальних зборів
(протокол № 1 від 26 квітня 2013 р.)**

**Голова Загальних зборів
ПАТ "ВАВК"**

_____ **Р.О.Рибінцев**

М.П.