

8.70. У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Фонд державного майна України, як єдиний акціонер, призначає своїх представників до складу Наглядової ради Товариства. Повноваження представників акціонера - членів Наглядової ради дійсні з моменту прийняття Фондом або органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави, рішення про призначення представників до складу Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представників.

8.71. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.72. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

8.72. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути Головою та членами Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.

8.73. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

8.74. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.75. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.76. До компетенції Наглядової ради належить:

8.76.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.76.2. Самостійно або за поданням Виконавчого органу підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.76.3. Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством.

8.76.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.76.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.76.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.76.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим законодавством.

8.76.8. Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.

8.76.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

8.76.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

8.76.11. Визначення строку, протягом якого обрана особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу має укласти трудовий договір.

8.76.12. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.76.13. Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.76.14. Самостійно або за поданням Виконавчого органу обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

- 8.76.15. Самостійно або за поданням Виконавчого органу визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.76.16. Самостійно або за поданням Виконавчого органу визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.76.17. Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 8.76.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.76.19. Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.76.20. Самостійно або за поданням Виконавчого органу прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів, зберігача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.
- 8.76.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
- 8.76.22. Погодження за поданням Виконавчого органу Товариства організаційної структури Товариства.
- 8.76.23. За поданням Виконавчого органу Товариства погодження умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 8.76.24. Надання дозволу Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 8.76.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Наглядової ради щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджуються з органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави згідно з вимогами Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.
- 8.76.26. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.76.27. Розгляд та затвердження квартальних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.
- 8.76.28. Самостійно або за поданням Виконавчого органу затвердження фінансових планів Товариства на рік у період після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами.
- 8.76.29. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 8.76.30. Самостійно або за поданням Виконавчого органу попереднє погодження договорів застави майна, кредитних договорів.
- 8.76.31. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.
- 8.76.32. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 8.76.33. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.76.34. Надання вищому органу пропозицій з питань діяльності Товариства.

- 8.76.35. Надання Вищому органу пропозицій щодо відповідності займаний посаді Голови Виконавчого органу.
- 8.76.36. Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря.
- 8.76.37. Погодження рішень Виконавчого органу Товариства, пов'язаних із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 8.77. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.76.1 – 8.76.28, 8.76.30 – 8.76.31, 8.76.33 – 8.76.37.
- 8.78. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.79. До компетенції Наглядової ради можуть відноситься також вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу управління Товариства.
- 8.80. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 8.81. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави, завдань щодо голосування.
- 8.82. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.
- 8.83. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України.
- 8.84. Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України.
- 8.85. Голова Наглядової ради Товариства обирається на загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.
- 8.86. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.
- 8.87. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради, з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:
- 8.87.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
 - 8.87.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
 - 8.87.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
 - 8.87.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.88. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням цього акціонера. В такому випадку повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, припиняються з дати прийняття відповідного рішення акціонером – юридичною особою. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, надсилається в письмовій формі Виконавчому органу за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

8.89. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.90. Наглядова рада має право:

8.90.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.90.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.90.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.91. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.92. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.93. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 (чотирьох) її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

8.94. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови Виконавчого органу Товариства або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.95. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.96. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування).

8.97. У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.98. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.99. Голові Виконавчого органу Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.100. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

8.101. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.102. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.103. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція, яка діє на колегіальних засадах. Дирекція Товариства складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі:

- Голова Виконавчого органу - Генеральний директор;
- Члени - 4 особи, один з яких Перший заступник Генерального директора.

8.104. Виконавчий орган акціонерного Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган і законом.

8.105. Права та обов'язки членів Виконавчого органу визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.106. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, Контракт найму на роботу з Головою Виконавчого органу – Генеральним директором укладається з Фондом державного майна України.

8.107. Голова Виконавчого органу обирається Загальними зборами Товариства. Наглядова рада вправі прийняти рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави статутного капіталу Товариства Голова Виконавчого органу Товариства може бути відсторонений від виконання повноважень рішенням Фонду державного майна України. В цьому випадку Фонд державного майна України має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства до проведення наступних Загальних зборів акціонерів.

8.108. Голова Виконавчого органу організовує роботу колегіального Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.109. Голова Виконавчого органу, в межах компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального Виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, в межах компетенції вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член колегіального Виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.110. До компетенції Виконавчого органу Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

8.111. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Виконавчого органу Товариства, крім тих що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.112. Персональний склад Виконавчого органу Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Виконавчого органу. Дирекція формується строком на 3 роки.

8.113. У разі, якщо Голова Виконавчого органу протягом 30 днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад Виконавчого органу Товариства, повноваження Голови Виконавчого органу припиняються і Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу.

8.114. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Виконавчого органу Товариства.

8.115. Засідання Виконавчого органу Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні три члени Виконавчого органу. Рішення Виконавчого органу Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку рівності голосів порівну, голос Голови Виконавчого органу є вирішальним.

8.116. Позачергове засідання Виконавчого органу Товариства скликається на вимогу Голови Виконавчого органу або його члена.

8.117. Виконавчий орган Товариства:

8.117.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.117.2. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.117.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на затвердження Фонду державного майна України у період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами.

8.117.4. У період після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами та до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Фонду державного майна України та затвердження Наглядовій раді.

8.117.5. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства квартальні звіти та на затвердження Загальним зборам річні звіти.

8.117.6. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

8.117.7. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.117.8. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.117.9. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів та даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Виконавчого органу щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджується з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави згідно з вимогами Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.

8.117.10. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

8.117.11. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає проекти відповідних рішень з цих питань на погодження Наглядовій раді Товариства.

8.117.12. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства.

8.117.13. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Виконавчого органу.

8.119. Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Члени Виконавчого органу Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право окремим викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.

8.120. На підставі рішень, прийнятих Виконавчим органом Товариства, Голова Виконавчого органу Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.121. Виконавчий орган Товариства підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.122. Головою Виконавчого органу Товариства є Генеральний директор, який організовує та керує роботою Виконавчого органу Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.122.1. Без доручення, в межах компетенції, вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

8.122.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

8.122.3. Брати участь в органах управління господарських товариств, створених за участю Товариства відповідно до завдання, погодженого Наглядовою радою Товариства.

8.122.4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.122.5. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Голови Виконавчого органу щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджується з уповноваженим органом управління корпоративними правами держави згідно з вимогами Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.

8.122.6. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

8.122.7. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

8.122.8. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.122.9. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

8.122.10. Розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах, що визначені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.

8.122.11. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.122.12. В межах компетенції, підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

8.122.13. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.122.14. Розподіляти обов'язки між членами Виконавчого органу Товариства.

8.122.15. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.

8.122.16. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

8.122.17. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Виконавчого органу Товариства.

8.122.18. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

8.123. Голова Виконавчого органу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням

справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:

- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства;
- в інших випадках – з Наглядовою радою Товариства.

8.124. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у Контракті.

8.125. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Виконавчого органу Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Виконавчого органу Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.

8.126. Голова Виконавчого органу, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

8.127. У разі неможливості виконання Головою Виконавчого органу своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Виконавчого органу.

8.128. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з трьох членів, які обираються Вищим органом Товариства строком на 3 роки.

8.129. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України, обирається представник Державної фінансової інспекції або Державної податкової служби України.

8.130. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України.

8.131. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

8.132. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.133. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.134. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Фонд державного майна України, як єдиний акціонер, призначає своїх представників до складу Ревізійної комісії Товариства.

8.135. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про ревізійну комісію.

8.136. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.136.1. Голова та член Наглядової ради.

8.136.2. Голова та член Виконавчого органу.

8.136.3. Корпоративний секретар.

8.136.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.136.5. Члени інших органів Товариства.

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

8.138. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

8.139. Функції Ревізійної комісії:

8.139.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.139.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.139.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупас сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.139.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.139.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.139.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.139.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.139.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.139.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.139.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.139.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.139.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.139.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.139.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.139.15. Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.140. Ревізійна комісія має право:

8.140.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.140.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішень відповідних органів управління Товариства.

8.140.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.140.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.140.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.140.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

8.141.Обов'язки Ревізійної комісії:

8.141.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.141.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт.

8.141.3. Свочасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.141.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.145. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох членів Ревізійної комісії.

8.146. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.147.КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови наглядової ради.

8.148.Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.148.1. Ведення справ органів управління Товариства.

8.148.2. Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.148.3. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.148.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8.149. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії.

8.150. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Виконавчого органу Товариства.

9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (уставовий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.

9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6. Протоколи Загальних зборів.

9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу.

9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11. Річну фінансову звітність.

9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14. Проспект смісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.

9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

9.7.16. Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладатиметься на Голову Виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів акціонерного 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, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Виконавчого органу, Голова та члени Ревізійної комісії.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

10.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

10.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

10.11.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.11.3. Внаслідок такого правочину придбаває майно.

10.11.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості повідомити Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або вислати розгляд цього питання на загальні збори.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого чинним законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається Загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки у кількості трьох осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Виконавчого органу без попередньої згоди ради трудового колективу.

11.4. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

11.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір, у разі відсутності професійкової організації, з Товариством в особі Голови Виконавчого органу Товариства.

11.4.2. Узгоджує з Виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4.4. Розробляє та узгоджує з Виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Поручає клопотання перед Виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

11.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх

акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і маймової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціатииви Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.7. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів.

14.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

14.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

14.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

14.11.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.11.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.

14.11.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.11.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства.

14.11.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.11.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства.

14.11.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам (до кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.14. Матеріальна угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

14.15. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

14.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

Прошито и
пронумеровано
36 (тридцать шесть)
аркушів
Сторожинська С.І. 2004