

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Протокол № 1-2017 від 12.04.2017 р.



Голова загальних зборів

О.В. Андріанова

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Слов'янськ, Україна
2017 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01412377), є акціонерним товариством, яке відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» змінило тип (організаційно-правову форму) акціонерного товариства з публічного на приватне.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» є правонаступником ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ОРЕНДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01412377, дата державної реєстрації 19.11.1996 р.) заснованого відповідно до установчого договору від 01.11.1996 року між Фондом державного майна України та організацією орендарів на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду». ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ОРЕНДНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом акціонування майна 03.03.2000 року було перетворене у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 01412377). ВАТ «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» з метою приведення найменування у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», 25.02.2011 року було перейменоване на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

1.2. Повне найменування товариства:

1.2.1. українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

1.2.2. англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SLOVIANSKIY MACHIN-BUILDING PLANT»;

1.2.3. російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАВЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».

1.3. Скорочене найменування товариства:

1.3.1. українською мовою – ПАТ «СМЗ»;

1.3.2. російською мовою – ЧАО «СМЗ»;

1.3.3. англійською мовою – PJSC «SMZ».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом ведення підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

2.2.1. виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;

2.2.2. виробництво машин і устаткування для металургії;

2.2.3. виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;

2.2.4. виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;

2.2.5. виробництво машин і устаткування спеціального призначення;

2.2.6. виробництво інших машин і устаткування загального призначення;

2.2.7. виробництво металообробних машин;

2.2.8. виробництво інших верстатів;

2.2.9. виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;

2.2.10. виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;

2.2.11. виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

2.2.12. виробництво pomp і компресорів;

2.2.13. виробництво кранів і клапанів;

2.2.14. виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;

2.2.15. виробництво інших транспортних засобів і обладнання;

2.2.16. оброблення металів та нанесення покриття на метали;

2.2.17. виробництво готових металевих виробів;

2.2.18. механічне оброблення металевих виробів;

2.2.19. виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

2.2.20. виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

- 2.2.21. установлення та монтаж машин і устаткування;
- 2.2.22. демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 2.2.23. технічні випробування та дослідження;
- 2.2.24. електромонтажні роботи;
- 2.2.25. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 2.2.26. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 2.2.27. ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 2.2.28. ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 2.2.29. ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів;
- 2.2.30. ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 2.2.31. діяльність у сфері інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- 2.2.32. технічні випробування та дослідження;
- 2.2.33. дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук;
- 2.2.34. вантажний автомобільний транспорт;
- 2.2.35. надання в оренду вантажних автомобілів;
- 2.2.36. оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- 2.2.37. оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 2.2.38. оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 2.2.39. роздрібна торгівля крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- 2.2.40. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 2.2.41. передача електроенергії;
- 2.2.42. розподілення електроенергії;
- 2.2.43. професійно-технічна освіта;
- 2.2.44. здійснення іншої, незабороненої законодавством діяльності.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. 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.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Статутний капітал товариства становить 2 644 330,00 гривень.
- 3.2. Статутний капітал товариства поділений на 10 577 320 акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль цілих двадцять п'ять сотих гривень) кожна. Акції перебувають у бездокументарній формі.
- 3.3. Усі акції товариства є простими іменними.
- 3.4. Збільшення або зменшення статутного капіталу товариства проводиться на підставі рішення загальних зборів акціонерів.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту товариства.
- 4.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні товариства:
 - 4.2.1. виплачуються дивіденди;
 - 4.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 4.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 4.3. Дивіденд – частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
 - 4.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 4.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
 - 4.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

4.3.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

4.3.6. 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.

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

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

4.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

4.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

4.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

5.1. Органами управління товариства є:

5.1.1. загальні збори акціонерів;

5.1.2. наглядова рада;

5.1.3. правління;

5.1.4. ревізійна комісія.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

6.1. Загальні збори є вищим органом товариства.

6.1.1. У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.1.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудиторів товариства, голова та члени ревізійної комісії та посадові особи товариства, незалежно від володіння ними акціями товариства, представник ради трудового колективу.

6.1.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.1.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.1.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складення, заборонено.

6.1.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства.

6.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

6.3.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

6.3.2. внесення змін до статуту товариства;

6.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

6.3.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

6.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

6.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

6.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

- 6.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 6.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
 - 6.3.10. обрання голови та членів наглядової ради, затвердження форми і умов контракту, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 6.3.11. обрання голови та членів правління, затвердження умов контракту, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди;
 - 6.3.12. обрання складу ревізійної комісії. Прийняття рішення про припинення повноважень;
 - 6.3.13. затвердження річного звіту товариства;
 - 6.3.14. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
 - 6.3.15. розподіл прибутку і збитків товариства;
 - 6.3.16. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
 - 6.3.17. 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. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення за умови узгодження цих правочинів з наглядовою радою;
 - 6.3.18. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 6.3.19. затвердження розміру річних дивідендів;
 - 6.3.20. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 6.3.21. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку приєднання товариства до іншого акціонерного товариства - правонаступника, 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;
 - 6.3.22. обрання комісії з припинення товариства.
- 6.4. За результатами діяльності впродовж календарного року товариство зобов'язане скликати річні загальні збори. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, що йде за звітним.
- 6.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:
- 6.5.1. з власної ініціативи;
 - 6.5.2. на вимогу правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або за необхідності вчинення значного правочину;
 - 6.5.3. на вимогу ревізійної комісії;
 - 6.5.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства;
 - 6.5.5. у інших випадках, встановлених законом.
- 6.6. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається у письмовій формі на адресу правління за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
- У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 6.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 6.8. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів із дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
- 6.9. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти

рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

6.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства, – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.10.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам рекомендованим листом за адресою, зазначеною в переліку акціонерів, складеному у порядку п. 6.1.3 цього статуту, персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, у разі проведення річних загальних зборів, та 15 днів до дати їх проведення, у разі проведення позачергових загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.10.2. Товариство у разі проведення річних загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті та публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового повідомлення про проведення загальних зборів. У разі проведення позачергових загальних зборів товариство здійснює розміщення на власному веб-сайті та опублікування в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

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

6.10.4. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

6.10.4.1. повне найменування та місцезнаходження товариства;

6.10.4.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;

6.10.4.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

6.10.4.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6.10.4.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

6.10.4.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6.10.4.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.10.5. загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту, де зареєстроване місцезнаходження товариства.

6.11. Порядок денний загальних зборів товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

6.11.1. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів товариства подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.11.3. Наглядова рада товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення

загальних зборів.

6.11.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому випадку рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана дотриманням вимог підпунктів 6.11.1 та 6.11.2 цього статуту.

6.11.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.11.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів і моменту його прийняття.

6.11.7. Судове оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.12. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

6.12.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.12.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління товариства.

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

6.12.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

6.12.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.

6.12.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.12.8. Головує на загальних зборах голова наглядової ради або інша особа, уповноважена наглядовою радою.

6.12.9. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.12.10. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.12.11. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

6.12.12. Проведення загальних зборів оформлюється протоколом загальних зборів.

6.12.13. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови правління.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і

в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.

7.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Члени наглядової ради обираються строком на три роки.

7.2.1. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (окремі – представники акціонерів).

7.2.2. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.2.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

7.2.4. Рішення про обрання членів наглядової ради товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.2.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.2.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

7.2.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється у кількості 3 членів.

7.2.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі контракту з товариством.

7.2.9. Від імені товариства контракт підписує голова загальних зборів, на яких прийнято рішення про обрання членів (члена) та голови наглядової ради.

7.3. Голова наглядової ради товариства обирається рішенням загальних зборів акціонерів.

7.3.1. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

7.3.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7.4.1. затвердження нормативних документів, якими регулюються поточна діяльність товариства, крім затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів (пункт 6.3.9 цього статуту).

7.4.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів;

7.4.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;

7.4.4. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.4.5. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.4.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.4.7. прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, з обов'язковим прийняттям рішення про проведення загальних зборів з цього питання;

7.4.8. обрання голови та членів ревізійної комісії. Прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.4.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

7.4.10. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.4.11. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 4.3.3 цього статуту;

7.4.12. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

7.4.13. вирішення питань про участь і припинення участі товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб, прийняття рішення про створення філій, безбалансових представництв товариства і припинення їх роботи; прийняття рішення

про заснування юридичних осіб та припинення участі в них або збільшення (зменшення) частки у статутному капіталі таких юридичних осіб;

7.4.14. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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 та узгодження правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами (пункт 6.3.17 статуту);

7.4.15. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

7.4.16. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.4.17. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.4.18. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

7.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

7.6. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

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

7.7.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.7.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи у порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.7.3. Засідання наглядової ради проводяться за необхідності з періодичністю не менш ніж одного разу на півроку. Рішення наглядової ради можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок скликання і проведення засідань та заочного голосування наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.

7.7.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.7.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

7.7.7. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

7.7.8. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

8. ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

8.2.1. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

8.2.2. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка перебуває з товариством у трудових відносинах, має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

8.2.3. Права та обов'язки членів правління товариства визначаються чинним

законотворенням, статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Контракт з членом правління – формою трудового договору. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради.

8.3. Склад правління встановлюється у кількості 5 осіб. До складу правління входять голова правління, заступник голови правління, члени правління.

8.4. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться за необхідності але не менше одного разу на місяць. Засідання правління вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Якщо під час голосування голоси розподілилися порівну, то голос голови правління дає перевагу. Рішення правління можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок скликання і проведення засідань та заочного голосування правління регулюється Положенням про правління.

8.5. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного.

8.5.1. Члени наглядової ради, а також представник ради трудового колективу мають право бути присутніми на засіданнях правління.

8.5.2. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення членам правління, а за вимогою членам наглядової ради, представнику ради трудового колективу.

8.5.3. Голова та члени правління обираються загальними зборами товариства.

8.5.4. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.5.5. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

8.6. Голова правління має повноваження:

8.6.1. визначати порядок денний засідань правління та голосувати на них;

8.6.2. розподіляти обов'язки між членами правління;

8.6.3. без довіреності представляти інтереси товариства, вести переговори, укладати правочини від імені товариства та вчиняти від його імені всі інші юридично значимі дії, крім вказаних цим статутом до виключної компетенції загальних зборів (пункт 6.3 статуту) і наглядової ради товариства (пункт 7.4 статуту);

8.6.4. підписувати мирові угоди;

8.6.5. розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;

8.6.6. відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

8.6.7. підписувати та видавати довіреності від імені товариства;

8.6.8. наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та вживати дисциплінарного і матеріального стягнення;

8.6.9. визначати виробничу структуру товариства (створення і ліквідацію підрозділів заводів, окремих посад);

8.6.10. затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами товариства;

8.6.11. приймати рішення про відрадженья;

8.6.12. підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

8.6.13. керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.

8.7. Голова правління або особа, яка виконує його обов'язки, без попереднього одержання рішення (згоди) наглядової ради товариства не має права:

8.7.1. вчиняти правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності та правочин, щодо якого є заінтересованість;

8.7.2. затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і

визначення про порядок оплати праці працівників товариства;

8.7.3. затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;

8.7.4. приймати рішення про ділові поїздки не пов'язані з виконанням укладених договорів;

8.8. Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління і має право без довіреності підписувати:

8.8.1. документи обліку і звітності;

8.8.2. акти виконаних робіт;

8.8.3. накази про найм та звільнення працівників товариства.

8.9. Заступник голови правління виконує функції голови правління у разі його відсутності. Виконання функцій голови правління товариства оформлюється наказом голови правління. У разі неможливості видання головою такого наказу (хвороба, смерть та інші випадки, в яких він не має можливості видати наказ), рішення про тимчасове виконання обов'язків голови правління товариства заступником голови правління, приймає наглядова рада. Від імені наглядової ради це рішення підписує голова наглядової ради.

8.10. При виконанні функцій голови правління заступник голови правління має право без довіреності здійснювати всі юридичні дії від імені товариства в межах компетенції голови правління.

8.11. Правління щоквартально звітує перед наглядовою радою про виробничо-господарську діяльність товариства.

8.12. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням загальних зборів, крім випадків передбачених статутом.

8.13. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління, крім тих що визначені законом, встановлюються контрактом. У разі звільнення голови правління та/або члена правління, з підстав передбачених статтями 36 - 41 Кодексу законів про працю України, припинення повноважень голови правління та членів правління здійснюється за рішенням наглядової ради. Датою припинення повноважень особи, як голови та/або члена правління, є дата винесення рішення наглядовою радою. Таке рішення є підставою для видання наказу про звільнення.

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

9.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 особи.

9.2.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у положенні про ревізійну комісію товариства.

9.2.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється – 3 роки.

9.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

9.3.1. член наглядової ради;

9.3.2. член виконавчого органу;

9.3.3. корпоративний секретар;

9.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

9.3.5. члени інших органів товариства.

9.4. ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

9.4.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.4.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

9.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства та результатами фінансового року.

9.5.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

9.5.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

9.5.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про:

9.5.3.1 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

10.2. Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

10.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

10.2.2. отримання дивідендів;

10.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

10.2.4. отримання інформації про господарську діяльність товариства.

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

10.4. Посадові особи органів товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових 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 про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

11. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

11.1. Акціонери товариства зобов'язані:

11.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;

11.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

11.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, своєчасно повідомляти товариство про зміну реквізитів акціонера, необхідних для внесення до облікового переліку акціонерів;

11.1.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

11.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

12.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства є такі фізичні особи: голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії акціонерного товариства.

12.2. Обмеження щодо осіб, які можуть бути обрані посадовими особами товариства, встановлюються чинним законодавством України.

12.3. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством у відповідності до законодавства України. Розмір збитків встановлюється ревізійною комісією по результатам перевірки діяльності посадової особи. Розмір нанесених збитків затверджується рішенням наглядової ради.

12.4. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

12.5. Посадові особи органів товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікт інтересів).

12.6. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опіку (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 наведенованих ознак:

12.6.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

12.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

12.6.3. внаслідок такого правочину придбає майно;

12.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

12.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

12.8. Голова правління 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.

12.9. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від голови правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі у обговоренні 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 цим пунктом, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

12.10. Вирішення ситуації при виникненні конфлікту інтересів регулюється чинним законодавством.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

13.1. 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.

13.2. Представником трудового колективу є рада трудового колективу.

13.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

13.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Внутрішніми положеннями товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

13.5. У товаристві укладається Колективний договір між правлінням товариства і радою трудового колективу. Колективний Договір не може суперечити чинному законодавству України. Колективним договором регулюються виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з товариством, питання охорони праці, соціального розвитку та інші питання.

14. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

14.1. 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.

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

вистрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк голова правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

14.3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником більше 10 відсотків простих акцій товариства, голова правління товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

15. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення товариства визначаються чинним законодавством України.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

15.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

15.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

15.4.4. Не підлягають конвертації акції товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

15.4.5. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.5. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника.

15.6. Приєднання товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення такого товариства.

15.7. Виділ товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

15.8. Приєднання товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого товариства.

15.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), який повинен містити:

15.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

15.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також сум можливих грошових виплат акціонерам;

15.9.3. 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 виділу або перетворення, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

15.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства правонаступнику товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, приєднання або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

15.9.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті або приєднанні.

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

15.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття (приєднання), поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки майна товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів товариства.

15.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

15.10.2.1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

15.10.2.2. пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

15.10.2.3. висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; запитках передбачених частиною третьою цієї статті;

15.10.2.4. у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

15.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу 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).

15.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

15.11. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому разі 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, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

15.11.1. 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.

15.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

15.11.3. 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.

15.12. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

15.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

15.12.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

15.12.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

15.12.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

15.12.5. у п'яту чергу – виплата за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу і вимогу акціонерів;

15.12.9. у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

15.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумі вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесл до цього статуту, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

16.2. Зміни до статуту товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

Голова загальних зборів

Андріанова О.В.
Ольга Валеріївна

О.В. Андріанова

Секретар загальних зборів

Петрова Н.М.
Надія Миколаївна

Н.М. Петрова

місто Слов'янослав

-янськ, Донецька область, Україна, дев'ятого лютого дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Соловар В.І., приватний нотаріус Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області засвідчую справжність підпису Андріанової Ольги Валеріївни, Петрової Надії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Андріанової Ольги Валеріївни, Петрової Надії Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 103 104

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус:



Solovarov

"Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

аркушів."
Приватний нотаріус:



Solovarov

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
6. Копія реєстру власників та довідка до нього..

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

Заявник:

Генерал Ж.М.
(прізвище, ініціали заявника)

13.02.2018
(дата)

ШВЕД О.В.
(підпис)

Фактична дата формування опису: 13.02.2018