

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія"
Протокол №1 від 15 травня 1999 р.
Генеральний директор ВАТ ІВП "Енергія"
_____ П.С. Павленко

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"

Виконкомом Криворізької міської Ради
Реєстраційний №04052169ю0020305
17/06/1999 р.
Міський голова
_____ Ю. Любоненко

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства
"Інжинірінгове- виробниче підприємство "Енергія"
(нова редакція)
(Ідентифікаційний код 14308345)

м. Кривий Ріг
1999 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відкрите акціонерне товариство Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" (надалі - Товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 3 грудня 1996 р. № 12/263 АО шляхом перетворення державного підприємства дослідного заводу "Енергія" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 р." від 19 березня 1996 р. № 194/96.

1.2. У зв'язку зі змінами власника майна і затвердженням Загальними зборами акціонерів Статуту ВАТ ІВП "Енергія" в новій редакції, втрачають чинність Статут і Зміни та доповнення до Статуту ВАТ ІВП "Енергія" зареєстровані виконкомом Криворізької міської Ради народних депутатів за № 750/3-р від 18.12.1996 р. та за № 0092230798 від 28.07.1998 р.

1.3. Найменування Товариства:

а) українською мовою:

- повне: Відкрите акціонерне товариство "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія";
- скорочене: ВАТ ІВП "Енергія";

б) російською мовою:

- повне: Открытое акционерное общество "Инжинирингово-производственное предприятие "Энергия";
- скорочене: ОАО ИПП "Энергия";

в) англійською мовою:

- повна: Joint Stock Company Inginiring & production enterprise "Energy";
- скорочена: JSC I&PE "Energy".

1.4. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 50045, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснюваної Товариством підприємницької діяльності.

2.2. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, у тому числі наступними її видами:

- створення та впровадження на основі проведення науково-дослідних та опитно-конструкторських робіт вискоєфективної газотурбінної техніки та обладнання для різних технічних та енергетичних об'єктів, а також об'єктів спеціального призначення, постачання її головних екземплярів, установчих та малих партій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- виконання завдань держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, сільського господарства, товарах народного вжитку;
- проведення робіт з авторського та гарантійно-технічного нагляду на об'єктах експлуатації продукції власної розробки, створення та забезпечення функціонування системи сервісного обслуговування;
- виконання ремонтів обладнання, у тому числі власного виготовлення, забезпечення експлуатуючих установ запасними частинами;

- випробування газотурбінної техніки та обладнання з виробництвом та реалізацією електроенергії;
- створення і виготовлення обладнання для його використання в межах реалізації енергозаощаджувальних технологій;
- здійснення науково-технічної та інвестиційної політики для забезпечення ефективного використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при виготовленні обладнання для нафтогазового комплексу за рахунок впровадження нової високоефективної техніки і технології;
- створення і виробництво нових зразків високоефективної машинобудівної продукції для нафтової та газової промисловості, а також вузлів, агрегатів та обладнання для підтримання в експлуатаційному стані обладнання, що встановлено, в тому числі імпортного;
- здійснення експортно-імпортних операцій;
- реалізація науково-технічної продукції, "ноу-хау", інжинірингові, лізингові, брокерські, дилерські та інші операції;
- маркетингові послуги, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;
- надання представницьких, агентських, комісійних і інших посередницьких послуг;
- надання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;
- організація виставок, виставок продаж, аукціонів і лотерей;
- створення фірмової мережі магазинів для реалізації товарів;
- надання інформаційно-консультативних послуг;
- виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських, впроваджувальних, ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних робіт;
- організація навчання і підготовка фахівців у рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів та ін.;
- створення і впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу;
- організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки;
- виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств і організацій;
- редакційно-видавнича, рекламна та інформаційна діяльність;
- виробництво, придбання і реалізація устаткувань, приладів, виробів з метою комп'ютеризації підприємств та установ;
- надання транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам, морські та річкові перевезення;
- проведення добродійних та оздоровчих заходів, обмін спеціалістами, підготовка менеджерів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України, в тому числі виконання посередницьких, брокерських, дилерських, аудиторських, агентських, комісійних, консигнаційних, орендних та лізингових операцій;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- організація та експлуатація пунктів громадського харчування;
- розробка та створення обладнання, виробництво по переробці відходів виробництв та побутових відходів;
- будівництво, експлуатація та обслуговування готелів, баз відпочинку, кемпінгів;
- організація та експлуатація спортивно-оздоровчих, діагностичних, медичних та

- лікувальних центрів із застосуванням традиційних та нетрадиційних методів лікування;
- організація навчання і професійної орієнтації;
 - впроваджувальна діяльність;
 - сервісне обслуговування;
 - розробка та виробництво товарів народного споживання;
 - будівництво житла, об'єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров'я, освіти, зв'язку, шляхів, енергетичних, газових та водопровідних систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних комплексів, машинно-тракторного парку та інших об'єктів;
 - виготовлення нестандартного обладнання;
 - надання послуг по зберіганню майна;
 - здійснення орендних та лізингових операцій;
 - надання побутових послуг;
 - інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.
- 2.3. Види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання Товариством відповідної ліцензії.
- 2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України цього Статуту.
- 3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства дослідного заводу "Енергія".
- 3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 3.5. Товариство є власником:
- майна, переданого йому у власність замовником та акціонерами;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому на праві власності майном відповідно до законодавства України.
- 3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та розпоряджатися належним йому на праві власності майном іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
- 3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, знак для товарів (послуг), печатки та штампи зі своїм найменуванням.
- 3.8. Товариство має право від свого імені укладати угоди, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному та третейському суді.
- 3.9. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:
- випускати цінні папери та їх похідні;

- брати участь в об'єднаннях та інших господарських Товариствах;
 - створювати на території України та за її межами свої філії, спільні підприємства та представництва, а також дочірні підприємства;
 - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії, спільні підприємства та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Засновником Товариства є Держава у особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області (далі - Засновник). Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства.
- 4.2. Іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи інших держав можуть стати акціонерами Товариства у відповідності з чинним законодавством України.
- 4.3. Акціонери мають право:
- брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів, особисто або через своїх представників;
 - обирати і бути обраними в органи управління та контролю Товариства, визначені в розділі 8 цього Статуту;
 - брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
 - отримувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними актами Товариства;
 - вільно розпоряджатися акціями, що їм належать у порядку, визначеному чинним законодавством України;
 - користуватися переважним правом на придбання акцій додаткових випусків.
- 4.4. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені в реєстр акціонерів Товариства.
- 4.5. В разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну номінальній вартості належних їм акцій Товариства.
- 4.6. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України.
- 4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 4.8. Акціонери відповідають по зобов'язаннях Товариства в межах вартості належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Статутний фонд Товариства становить 5 592 000 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі) грн.

- 5.2. Статутний фонд поділений на 22 368 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
- 5.4. Розмір статутного фонду після повної сплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:
- випуску нових акцій;
 - обміну облігацій на акції;
 - збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.
- Рішення про збільшення Статутного фонду приймається в порядку, встановленому діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.
- 5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом:
- зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;
 - зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
- Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
- 5.6. Рішення про зміну статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
- 5.7. Товариство створює резервний фонд в розмірі 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.
- Рішення про використання коштів резервного фонду приймається виконавчим органом Товариства після узгодження з спостережною радою Товариства.
- 5.8. Товариство має право створювати й інші фонди в порядку визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Товариство на весь розмір статутного фонду випускає 22 368 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 6.2. Товариство проводить реєстрацію і випуск акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Не пізніше як через 6 місяців після реєстрації випуску акцій Товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій).
- 6.3. Акціонери Товариства можуть без обмежень розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі подавати чи іншим чином відшукувати їх на користь будь-яких юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено діючим законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності

після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачується відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства визначає напрями його використання.

- 7.2. розподіл прибутку між акціонерами Товариства здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року.
- 7.3. Рішення про розподіл чистого прибутку Товариства між його акціонерами приймається загальними зборами Товариства, яке відповідно до чинного законодавства України, його Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства визначає порядок розподілу прибутку, строк та порядок його виплати.
- 7.4. Виплата акціонерам частини прибутку (дивідендів) здійснюється пропорційно номінальній вартості належних їм акцій. Право на отримання дивідендів мають особи, є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.
- 7.5. Порядок покриття збитків Товариства визначається його загальними зборами.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Вищий орган Товариства.

8.1.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства.

8.1.2. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.

Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчого органу, які не є акціонерами.

8.1.3. До компетенції загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства;
- в) обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства;
- г) обрання та відкликання членів виконавчого органу Товариства;
- д) обрання та відкликання членів ревізійної комісії Товариства;
- е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- є) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;
- ж) затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- з) визначення порядку покриття збитків;
- і) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, спільних підприємств та представництв, затвердження їх статутів і положень;
- ї) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- к) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

- л) вирішення питання про випуск Товариством акцій і облігацій;
- м) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- н) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- о) затвердження укладених Товариством договорів (угод) на суму, що перевищує 1500 кратний розмір мінімальної заробітної плати встановленої законодавством України на дату їх укладання;
- п) вирішення питання про зміну статутного фонду Товариства;
- р) вирішення питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- с) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- т) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

8.1.4. Повноваження, передбаченні підпунктами "б", "е" - "і", "т" пункту 8.1.3. належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства, за виключенням повноваження, передбаченого підпунктом "с", яке може бути передане тільки спостережній раді Товариства.

8.1.5. Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більш як 60 відсотків голосів.

8.1.6. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, за виключенням питань, по яким рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

Кваліфікованою більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, рішення приймаються з таких питань:

- зміна Статуту Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, спільних підприємств та представництв Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

8.1.7. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8.1.8. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, у разі невідкладної необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції загальних зборів, у випадках, передбачених внутрішніми нормативними актами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу спостережної ради або ревізійної комісії. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим спостережною радою або ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

8.1.9. Загальні збори скликаються та проводяться в порядку, встановленому

законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства. Про проведення загальних зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення по їх місту мешкання (місцезнаходження) повідомлень із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена законодавством України.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

8.1.10. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів у порядку аналогічному порядку загального повідомлення акціонерів про проведення зборів, вказаному у пункті 8.1.9. цього Статуту.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.1.11. До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

8.1.12. Загальні збори проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

8.1.13. На загальних зборах ведеться протокол, який підписується головою і секретарем зборів і не пізніше як через 3 робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу Товариства, а його копія – спостережній раді.

8.2. Спостережна рада Товариства.

8.2.1. Спостережна рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.2.2. Спостережна рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, положенням про спостережну раду, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.2.3. Спостережна рада складається з 5 членів, які обираються загальними зборами на 5 років з числа акціонерів – фізичних осіб або уповноважених представників акціонерів – юридичних осіб.

Члени спостережної ради не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії Товариства.

8.2.4. Роботою спостережної ради керує голова спостережної ради.

Голова спостережної ради обирається спостережною радою самостійно з числа її членів.

8.2.5. До компетенції спостережної ради належить:

- виконання функцій, що належать до компетенції загальних зборів і вказані у підпунктах "г", "і", "к", "м", - "о", "р", "с" пункту 8.1.3. цього Статуту;

- визначення структури виконавчого органу Товариства;
- узгодження штатного розкладу Товариства;
- призначення та звільнення з посади генерального директора та, за його поданням, узгодження призначення та звільнення з посад інших членів виконавчого органу Товариства, у тому числі головного бухгалтера;
- укладення та розірвання трудового контракту з генеральним директором;
- визначення умов оплати праці генерального директора та, за його поданням, узгодження умов оплати праці інших членів виконавчого органу Товариства, у тому числі головного бухгалтера;
- затвердження місячних і квартальних планів діяльності Товариства та звітів виконавчого органу Товариства про їх виконання;
- узгодження, за поданням генерального директора, призначення та звільнення з посад керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств та відособлених структурних підрозділів Товариства;
- узгодження, за поданням генерального директора, умов оплати праці керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств та відособлених структурних підрозділів Товариства;
- ініціювання проведення ревізійною комісією або аудитором позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- ініціювання скликання позачергових загальних зборів Товариства;
- виконання інших дій щодо контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, віднесених до компетенції спостережної ради згідно законодавства України, цього Статуту, положення про спостережну раду, інших внутрішніх нормативних актів Товариства;

8.2.6. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на спостережну раду виконання окремих функцій, що не належать до виконавчої компетенції загальних зборів і не вказані у пункті 8.2.5. цього Статуту.

Спостережна рада виконує покладені на неї функції загальних зборів у перерві між проведенням загальних зборів.

Відкликання покладених на спостережну раду функцій загальних зборів здійснюється рішенням загальних зборів. Відкликання функцій загальних зборів вказаних у пункті 8.2.5. цього Статуту здійснюється шляхом прийняття загальними зборами відповідних змін та доповнень у цей Статут.

8.2.7. Спостережна рада у межах своєї компетенції має права передбачені законодавством України, цим Статутом, положенням про спостережну раду, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.2.8. Спостережна рада подає загальним зборам Товариства звіт про свою роботу за звітний період. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною загальні збори Товариства можуть внести зміни до її складу.

8.2.9. Засідання спостережної ради проводяться у міру необхідності.

Засідання спостережної ради скликаються її головою з власної ініціативи або на вимогу не менше 3/5 членів спостережної ради, генерального директора чи голови ревізійної комісії.

8.2.10. Засідання спостережної ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 50% її членів.

8.2.11. Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

8.2.12. Кожний член спостережної ради при голосуванні має один голос.

8.3. Виконавчий орган Товариства.

8.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є дирекція.

8.3.2. Дирекція діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, положенням про дирекцію, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.3.3. До компетенції дирекції відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів чи спостережної ради Товариства.

8.3.4. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції дирекції частини своїх прав, які не відносяться до виключної компетенції.

У випадку передачі до компетенції дирекції прав, які раніше були передані до компетенції спостережної ради згідно пункту 8.2.5. цього Статуту, передача прав здійснюється одночасно з відкликанням цих прав із компетенції спостережної ради і прийняттям загальними зборами відповідних змін та доповнень у цей Статут.

8.3.5. Дирекція підзвітна загальним зборам і спостережній раді та організує виконання їх рішень.

8.3.6. Кількість членів дирекції та строк на який вони призначаються визначається положенням про дирекцію Товариства.

8.3.7. Роботою дирекції керує генеральний директор.

Генеральний директор призначається та звільнюється з посади спостережною радою Товариства шляхом укладання трудового контракту, який підписується головою спостережної ради Товариства.

Інші члени дирекції призначаються та звільняються з посад генеральним директором по узгодженню з спостережною радою.

Члени дирекції не можуть бути членами спостережної ради та ревізійної комісії Товариства.

8.3.8. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство во взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, суді, арбітражному суді, третейському суді;
- вести переговори, укладати контракти, угоди, у тому числі кредитні, з правом одноособового їх підпису;
- укладати трудові договори, контракти про наймання на роботу з усіма працівниками Товариства;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариств у межах встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські та інші документи.

Укладені міжнародні договори (контракти) підписуються генеральним директором та головним бухгалтером Товариства, або іншою особою за довіреністю генерального директора.

Інші члени дирекції Товариства рішенням спостережної ради також можуть бути

наділені правом діяти від імені Товариства без довіреності.

8.3.9. Генеральний директор, за погодженням з Держкомсекретом, призначає посадову особу – громадянина (громадянку) України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці.

8.3.10. Документи, підписані генеральним директором або іншим членом дирекції, якому надано право діяти без довіреності від імені Товариства, якщо такі документи згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства підлягають обов'язковому додатковому узгодженню (затвердженню) з спостережною радою або загальними зборами, набувають чинності тільки за умови їх узгодження (затвердження) відповідним органом.

8.4. Контролюючий орган Товариства.

8.4.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією.

8.4.2. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.4.3. Ревізійна комісія складається з 5 членів, які обираються загальними зборами на 4 роки з числа акціонерів – фізичних осіб або уповноважених представників акціонерів – юридичних осіб.

Члени ревізійної комісії не можуть бути членами спостережної ради та виконавчого органу Товариства.

8.4.4. Роботою ревізійної комісії керує голова ревізійної комісії.

Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією самостійно з числа її членів.

8.4.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

8.4.6. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисто пояснення посадових осіб Товариства.

8.4.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам або спостережній раді Товариства.

8.4.8. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами та балансами. Без висновку ревізійної комісії загальні збори на вправі затверджувати баланс.

8.4.9. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.4.10. Засідання ревізійної комісії проводяться у міру необхідності.

Засідання ревізійної комісії скликаються її головою з власної ініціативи або на вимогу не менше 3/5 членів ревізійної комісії чи голови спостережної ради.

8.4.11. Засідання ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 50% її членів.

8.4.12. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

8.4.13. Кожний член ревізійної комісії при голосуванні має один голос.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 9.2. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).
У тому випадку, коли у Товариства річний господарський оборот складає суму меншу як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності проводиться один раз на три роки.
- 9.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА.

- 10.1. Військовий облік і мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до законодавства України.
- 10.2. Генеральний директор Товариства постійно здійснює контроль та організацію інструктажу з питань охорони праці.
- 10.3. Генеральний директор Товариства є начальником об'єкту цивільної оборони.
- 10.4. Заходи з цивільної оборони організуються і проводяться згідно з Законом України "Про цивільну оборону", рішенням Уряду України та місцевих органів самоврядування.
- 10.5. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.
- 11.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства. У разі зловживання Товариством своїм монопольним становищем на ринку, воно може бути реорганізоване також шляхом примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
- 11.3. Товариство ліквідується:
- після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;
 - за рішенням вищого органу Товариства;
 - на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

- ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 11.4.3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
- 11.5. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), за тим винятком коли у Товариства річний господарський оборот складає суму меншу як двісті п'ятдесят неоподаткованих мінімумів.
- 11.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно номінальній вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.
- У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.
- 11.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

- 12.1. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією вищого органу Товариства.
- 12.2. Рішення загальних зборів з питань змін у цьому Статуті приймаються більшістю в $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

16 березня 2000 р. Я, Соболева
Людмила Анатоліївна, приватний нотаріус
Криворізького міського нотаріального округу,
засвідчую вірність цієї копії з оригіналом документа
в останньому підчисток, дописок, закреслених слів чи
інших незастережених виправлень або якихось інших
особливостей не виявлено.

Зареєстровано у реєстрі за №1 037

Стягнуто плати _ за домовленістю _____

Приватний нотаріус _(підпис)_ Соболева Л.А

УВАГА!

Цей електронний документ не є засвідченим нотаріально.
Документ набраний з нотаріально засвідченої копії Статуту підприємства.