

Державну реєстрацію здійснено за участю
документів **ПРОВЕДЕНЮ**
Дата реєстрації 14.01.2012
Номер запису 1415 105 0005 014 18
Державний реєстратор Карпа О.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням річних загальних зборів
відкритого акціонерного
товариства «Львівський завод
залізобетонних виробів №1»
від «14» грудня 2011 року
(протокол № 1/2011)
Голова річних загальних зборів
відкритого акціонерного
товариства «Львівський завод
залізобетонних виробів №1»

Сорока М.П./
Львівський завод
залізобетонних
виробів
№1
01267024
Україна * м. Львів *

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 01267024

м. Львів 2011 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» статут ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» (ідентифікаційний код 01267024) приведено у відповідність із зазначеним Законом України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» (ідентифікаційний код 01267024) змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» (ідентифікаційний код 01267024) (надалі – «ПАТ») та затверджено Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1» (ідентифікаційний код 01267024) у новій редакції (надалі – Статут).

ПАТ засновано на підставі рішення Української державної будівельної корпорації „Укрбуд” від 11.01.1994 року №10 шляхом перетворення державного підприємства - "Львівський завод залізобетонних виробів №1" у відкрите акціонерне товариство „Львівський завод залізобетонних виробів №1” відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993р. №218/93 "Про корпоратизацію державних підприємств".

ПАТ діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.2. Найменування товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

а) повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1».

б) скорочене найменування - ПАТ «ЛЗЗБВ-1».

2.1.2. Найменування російською мовою:

а) повне найменування - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЬВОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1».

б) скорочене найменування - ПАО «ЛЗЖБИ-1».

2.1.3. Найменування англійською мовою:

а) повне найменування – “Lviv Reinforced Concrete Plant № 1” Public joint-stock company.

б) скорочене найменування – “LRCP-1” PJS.

1.3. Місцезнаходження ПАТ: 79021, Україна, м.Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 93.

1.3.1. Адреса ПАТ: 79021, Україна, м.Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 93.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПАТ

2.1. ПАТ є юридичною особою відповідно до законодавства України. ПАТ набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. В своїй діяльності ПАТ керується цим Статутом та законодавством України.

2.1.1. ПАТ є правонаступником державного підприємства "Львівський завод залізобетонних виробів №1".

2.1.2. ПАТ має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.1.3. Цивільна правоздатність ПАТ може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.2. ПАТ набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону.

2.2.1. У випадках, встановлених законом, ПАТ може набувати цивільних прав та обов'язків і

здійснювати їх через своїх акціонерів.

2.3. Як юридична особа ПАТ має своє власне майно, відокремлене від майна його акціонерів та від майна, що належить будь-якій третій особі.

2.4. ПАТ має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. ПАТ створено на необмежений період часу.

2.6. ПАТ як юридична особа за законодавством України має права та повноваження згідно з цим Статутом та законодавством України.

2.7. ПАТ може створювати дочірні підприємства, відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення), виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо) як на території України, так і на території інших країн.

2.7.1. Представництва та філії, що створені ПАТ, не є юридичними особами.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ

3.1. Основною метою діяльності ПАТ є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів ПАТ, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій ПАТ, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предмет діяльності ПАТ складається із таких напрямків:

- 1) Виробництво виробів з бетону для будівництва.
- 2) Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
- 3) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
- 4) Оптова торгівля будівельними матеріалами.
- 5) Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом.
- 6) Будівництво будівель.
- 7) Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів (збірного залізобетону та бетонних виробів, стінових матеріалів, столярних виробів та інш.).
- 8) Виробництво та реалізація товарів народного споживання з бетону, дерева, металу, пластмас та інших матеріалів.
- 9) Виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних і будівельно-ремонтних робіт, а також робіт по реконструкції і реставрації будівель і споруд.
- 10) Проведення маркетингу, консалтингу, організація та здійснення інжинірингових та сервісних послуг.
- 11) Організація, проведення та участь в торгівельно промислових, мистецьких виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях, як на території України, так і за її межами.
- 12) Надання послуг оренди на підставі договорів про передачу в оренду юридичним та фізичним особам (суб'єктам підприємницької діяльності) виробничих та офісних приміщень, засобів виробництва та інших матеріальних цінностей.
- 13) Виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, побутових речей та приладів, технологій та матеріалів для потреб промисловості та сільськогосподарського виробництва.
- 14) Посередницька діяльність.

- 15) Монтажно-налагоджувальні роботи. Сервісне обслуговування, ремонт продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, засобів зв'язку, інформаційних систем.
- 16) Торгова діяльність в оптовій та роздрібній торгівлі, реалізація власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі, куплених в іноземців, а також за іноземну валюту - на території України.
- 17) Забезпечення (надання послуг) на комерційній основі розвитку взаємовигідних контрактів із зарубіжними партнерами в галузі науки, техніки, екології, культури, торгівлі, медицини.
- 18) Надання посередницьких послуг на підставі договорів комісії, доручень та агентських угод.
- 19) Організація та проведення реставраційних, будівельних та ремонтних робіт, експлуатація внутрішнього обладнання будинків.
- 20) Надання транспортних послуг по внутрішнім і міжнародним перевезенням пасажирів та вантажів авіаційним, залізничним або автомобільним (власним або орендованим) транспортом юридичним та фізичним особам.
- 21) Надання послуг з охорони колективної та приватної власності.
- 22) Ремонт автотранспортних засобів, організація станцій техобслуговування та миття автомобілів.
- 23) Рекламна діяльність, оформлювальні та поліграфічні послуги.
- 24) Заготівля, переробка та реалізація лісоматеріалів, виготовлення меблів та інших виробів з дерева.
- 25) Розміщення, придбання цінних паперів на первинному та вторинному фондових ринках.
- 26) Холдингова діяльність шляхом вкладення грошових коштів в різні види цінних паперів, лізинг.
- 27) Торгівля кольоровими металами.
- 28) Зовнішньоекономічна діяльність.

3.2.1. ПАТ вправі займатися також будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України.

3.3. ПАТ може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних в п. 3.2 цієї статті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ПАТ користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3.4. Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законодавством, ПАТ отримує дозволи, ліцензії, тощо.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ПАТ. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПАТ. АКЦІЇ ПАТ

4.1. Майно ПАТ формується з джерел, не заборонених законодавством України.

ПАТ є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, у тому числі в якості внеску (вкладу) до Статутного Капіталу;
- продукції, виробленої ПАТ в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. ПАТ може поєднувати частину свого майна і коштів з майном та коштами інших юридичних та фізичних осіб з метою реалізації спільних програм, шляхом організації (створення) підприємств, господарських товариств тощо, відповідно до законодавства України.

4.2.1. ПАТ може укладати договори дарування щодо належного йому на праві власності майна з іншими юридичними особами.

4.3. ПАТ самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

4.3.1. ПАТ не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

4.4. У ПАТ створений Статутний Капітал у розмірі **64 531,35** (шістдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять одна гривня 35 копійок) гривень.

4.4.1. Статутний Капітал ПАТ розподіляється на акції загальною кількістю **6 453 135** (шість мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі сто тридцять п'ять) штук, номінальною вартістю 0,01 (нуль гривень одна копійка) гривень кожна.

Акції ПАТ за категорією (класом) та типом (видом)	Кількість акцій ПАТ (шт.)	Номінальна вартість акцій ПАТ (грн.)	Частка в Статутному Капіталі ПАТ (%)
Прості іменні	6 453 135	0,01	100

4.5. Акція ПАТ посвідчує корпоративні права акціонера щодо ПАТ.

4.5.1. Форма існування акцій ПАТ: бездокументарна.

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

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

4.5.3. Оплата вартості акцій ПАТ може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.5.4. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для ПАТ робіт або надання послуг.

4.5.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій ПАТ повинна дорівнювати його ринковій вартості.

Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою ПАТ. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної оцінювачем, Наглядова рада ПАТ повинна мотивувати своє рішення.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які вносяться в якості оплати за акції ПАТ визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

4.5.6. ПАТ не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.6. Акціонери ПАТ здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери ПАТ мають право розпоряджатися акціями ПАТ, в тому числі укладати будь-які угоди щодо їх відчуження.

4.7. ПАТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу ПАТ приймається Загальними зборами ПАТ.

4.8. Збільшення Статутного Капіталу ПАТ допускається лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного Капіталу ПАТ у разі наявності викуплених ПАТ акцій не допускається. Збільшення Статутного Капіталу ПАТ для покриття збитків не допускається.

4.8.1 Збільшення Статутного Капіталу ПАТ здійснюється відповідно до законодавства України.

4.8.2. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу ПАТ є відповідність розміру Статутного Капіталу ПАТ після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту ПАТ.

4.8.3. Розмір Статутного Капіталу ПАТ може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.8.4. ПАТ не має права приймати рішення про збільшення Статутного Капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу ПАТ є меншим, ніж розмір Статутного Капіталу ПАТ.

4.8.5. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються ПАТ, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та реалізується в порядку, встановленому законодавством України.

4.8.6. Зміни до Статуту ПАТ, пов'язані із збільшенням Статутного Капіталу ПАТ, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації після розміщення додатково випущених акцій.

4.9. Розмір Статутного Капіталу ПАТ може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених ПАТ акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9.1. Після прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу ПАТ Правління ПАТ протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до ПАТ не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.9.2. Кредитор, вимоги якого до ПАТ не забезпечені договорами застави, гарантією чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного письмового повідомлення може звернутися до ПАТ з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір ПАТ: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ПАТ та кредитором.

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

4.9.3. Зміни до Статуту ПАТ, пов'язані із зменшенням Статутного Капіталу ПАТ, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

4.9.4. Зменшення Статутного Капіталу ПАТ нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію ПАТ.

4.10. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів ПАТ виявиться меншою від Статутного Капіталу, ПАТ зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного Капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів ПАТ стає меншою від мінімального розміру Статутного Капіталу, встановленого законом, ПАТ підлягає ліквідації.

4.11. ПАТ має право за рішенням Загальних зборів ПАТ викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму Загальних зборів ПАТ провадиться без урахування придбаних ПАТ власних акцій.

4.12. ПАТ може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради ПАТ. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів ПАТ, приймається Загальними зборами ПАТ.

СТАТТЯ 5. ІНШІ КАПІТАЛИ ПАТ

5.1. ПАТ має право створювати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного Капіталу ПАТ шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку ПАТ або за рахунок нерозподіленого прибутку ПАТ. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу ПАТ розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку ПАТ

за рік.

5.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків ПАТ. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. ПАТ може створювати інші капітали, порядок утворення яких та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними зборами ПАТ.

СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПАТ

6.1. Прибуток ПАТ утворюється з надходжень від підприємницької (господарської) діяльності. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні ПАТ, яке відповідно до цього Статуту визначає напрями його використання.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків ПАТ визначається рішенням Загальних зборів ПАТ відповідно до цього Статуту, внутрішніх документів ПАТ та законодавства України.

6.2.1. За рахунок чистого прибутку, що залишився в розпорядженні ПАТ:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.2.2. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів ПАТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами ПАТ.

6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку ПАТ, що виплачується акціонеру ПАТ з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

6.3.2. ПАТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів ПАТ у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами ПАТ рішення про виплату дивідендів.

6.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами ПАТ.

6.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада ПАТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами ПАТ про виплату дивідендів.

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

6.3.6. ПАТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати поштою шляхом направлення простого листа.

6.3.7. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває ПАТ.

6.3.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій ПАТ після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

6.3.10. З моменту ухвалення рішення Загальними зборами ПАТ про нарахування дивідендів ПАТ бере на себе зобов'язання щодо їх виплати в термін, що встановлений в п.п. 6.3.3 п. 6.3 Статуту.

6.4. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється у наступних випадках:

6.4.1. ПАТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал ПАТ менший, ніж сума його Статутного Капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.4.2. ПАТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо ПАТ має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

6.5. ПАТ покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ

7.1. Особи, які набули право власності на акції ПАТ, набувають статусу акціонерів ПАТ.

7.2. Акціонерами ПАТ можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції ПАТ.

7.3. Акції ПАТ є неподільними. Якщо одна акція ПАТ належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповідальність.

7.4. Особисті немайнові та майнові права та обов'язки акціонерів ПАТ встановлюються цим Статутом, внутрішніми документами ПАТ та законодавством України.

7.5. Кожна проста акція надає акціонеру ПАТ - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні ПАТ;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації ПАТ частини його майна або вартості частини майна ПАТ;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність ПАТ.

Акціонери ПАТ можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом ПАТ.

7.5.1. Переважне право акціонера - власника простих акцій придбати розміщувані ПАТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення акцій ПАТ в порядку, встановленому законодавством.

7.5.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права ПАТ письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, шляхом направлення простого листа, про можливість реалізації такого права та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі - офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.5.2.1. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних ПАТ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

7.5.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає ПАТ в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено ім'я (найменування) акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються акціонером. Заява та перераховані кошти приймаються ПАТ не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. ПАТ видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.6. ПАТ забезпечує кожному акціонеру доступ до документів щодо діяльності ПАТ, визначених законодавством.

7.6.1. Надання документів щодо діяльності ПАТ є обов'язком Правління ПАТ.

7.6.2. Для отримання завірених копій документів ПАТ, визначених п. 7.6 Статуту, акціонер ПАТ (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на ім'я Голови Правління ПАТ.

7.6.2.1. Вимога має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера ПАТ;
- документи, які цікавлять акціонера ПАТ;
- бажана для заявника форма відповіді на запит (спосіб надання копій документів: особисте вручення або поштове відправлення);
- письмові докази того, що особа, яка звертається до ПАТ із запитом, є акціонером ПАТ на дату подання запиту.

7.6.2.2. У випадку подання вимоги про одержання копій документів представником акціонера, до вимоги додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, що засвідчує повноваження такого представника.

7.6.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера ПАТ, зазначеної в п.п. 7.6.2.1, Правління ПАТ зобов'язане надати акціонеру завірени підписом уповноваженої особи ПАТ та печаткою ПАТ копії відповідних документів. За надання копій документів ПАТ може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.6.4. Будь-який акціонер ПАТ, за умови повідомлення Правління ПАТ не пізніше ніж за (5) п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними у п. 7.6 Статуту, у приміщенні ПАТ за його місцезнаходженням у робочий час. Правління ПАТ має право обмежувати строк ознайомлення з документами ПАТ, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання ПАТ повідомлення про намір ознайомитися з документами ПАТ.

7.6.4.1. Повідомлення про намір ознайомитися з документами ПАТ має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера ПАТ;
- документи, які цікавлять акціонера ПАТ;
- бажані для заявника дата та час ознайомлення;
- письмові докази того, що особа, яка звертається до ПАТ із повідомленням, є акціонером ПАТ на дату подання такого повідомлення.

7.6.5. Акціонери ПАТ можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність ПАТ за згодою Правління ПАТ.

7.6.6. ПАТ зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

7.7. Акціонери ПАТ зобов'язані:

- 1) додержуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів ПАТ;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів ПАТ, інших органів ПАТ;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед ПАТ, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність ПАТ;
- 6) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та законодавством України.

7.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями ПАТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ПАТ, у межах вартості акцій, що належать акціонерам.

СТАТТЯ 8.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПАТ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ПАТ

8.1. Органами управління ПАТ є:

- Загальні збори ПАТ;
- Наглядова рада ПАТ;
- Правління ПАТ;
- Ревізійна комісія (Ревізор) ПАТ.

8.2. Посадовими особами органів ПАТ є:

- Голова та члени Наглядової ради ПАТ;
- Голова та члени Правління ПАТ;
- Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) ПАТ.

8.2.1. Посадові особи органів ПАТ повинні діяти в інтересах ПАТ, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів ПАТ.

Посадові особи органів ПАТ несуть відповідальність перед ПАТ за збитки, завдані ПАТ своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8.2.2. Посадові особи органів ПАТ не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність ПАТ, крім випадків, передбачених законом, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАТ

9.1. Вищим органом ПАТ є Загальні збори ПАТ.

9.1.1. ПАТ зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори ПАТ проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком.

До порядку денного річних Загальних зборів ПАТ обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12, 13 і 27 п. 9.2. Статуту.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів ПАТ обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 18 та 19 п. 9.2. Статуту.

Усі інші Загальні збори ПАТ, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.2. Загальні збори ПАТ проводяться за рахунок коштів ПАТ. У разі якщо позачергові Загальні збори ПАТ проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів ПАТ.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів ПАТ належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності ПАТ;
- 2) внесення змін до Статуту ПАТ;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій ПАТ;
- 4) прийняття рішення про зміну типу ПАТ;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій ПАТ;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів ПАТ;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу ПАТ;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу ПАТ;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій ПАТ;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора) ПАТ, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження інших внутрішніх документів ПАТ, якщо це передбачено Статутом ПАТ;
- 12) затвердження річного звіту ПАТ;
- 13) розподіл прибутку і збитків ПАТ з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 14) прийняття рішення про викуп ПАТ розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 15) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів ПАТ;
- 18) обрання членів Наглядової ради ПАТ, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ, за винятком випадків, встановлених законом;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ, прийняття рішення про дострокове

- припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ;
 - 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 23) затвердження умов договору з реєстратором, зберігачем або депозитарієм на здійснення ним повноважень Лічильної комісії;
 - 24) прийняття рішень щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством;
 - 25) 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 ПАТ;
 - 26) прийняття рішення про виділ та припинення ПАТ, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада ПАТ, про ліквідацію ПАТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ;
 - 28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ;
 - 29) обрання комісії з припинення ПАТ;
 - 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів ПАТ згідно із Статутом ПАТ.

9.2.1. Повноваження з вирішення питань, віднесених цим Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів ПАТ, не можуть бути передані іншим органам ПАТ.

9.3. У Загальних зборах ПАТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах ПАТ за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори ПАТ, також можуть бути присутні представники аудитора ПАТ та посадові особи ПАТ незалежно від володіння ними акціями ПАТ.

9.3.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.3.2. ПАТ або особа, яка веде облік права власності на акції ПАТ, зобов'язані на вимогу акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ.

9.3.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ, після його складення заборонено.

9.3.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах ПАТ встановлюється законом.

9.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ 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 ПАТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів ПАТ і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ.

9.4.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально поштою шляхом направлення простого листа. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори ПАТ або особа, яка веде облік прав власності на акції ПАТ у разі скликання Загальних зборів ПАТ акціонерами ПАТ.

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

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

9.4.4. ПАТ не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ публікує в офіційному друкованому органі - офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ.

ПАТ додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ та їх порядок денний фондовій біржі, на якій ПАТ пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.п. 9.4.5 Статуту.

9.4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження ПАТ;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів ПАТ;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах ПАТ;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів ПАТ: вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа ПАТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.4.6. Загальні збори ПАТ проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням ПАТ, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів ПАТ 100 (ста) відсотками акцій ПАТ володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ до дати проведення Загальних зборів ПАТ, ПАТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів ПАТ - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів ПАТ передбачає голосування з питань: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу ПАТ та/або 2) вчинення ПАТ значного правочину; та/або 3) зміну розміру Статутного Капіталу ПАТ, ПАТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ПАТ акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.5.1. Для отримання можливості ознайомитися до дати проведення Загальних зборів ПАТ з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів ПАТ, акціонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на ім'я Голови Правління ПАТ.

9.5.2. Запит має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;
- документи, які цікавлять акціонера;
- бажана дата та час ознайомлення.

9.5.3. У випадку подання запиту про одержання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів ПАТ, представником акціонера, до запиту додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, який засвідчує повноваження такого представника.

9.5.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів ПАТ, ПАТ не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів ПАТ.

9.6. Порядок денний Загальних зборів ПАТ попередньо затверджується Наглядовою радою ПАТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Загальних зборів ПАТ за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 9.5 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.7. Кожен акціонер ПАТ має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПАТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів ПАТ.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ.

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

9.7.1. Наглядова рада ПАТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів ПАТ.

9.7.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів ПАТ. У такому разі рішення Наглядової ради ПАТ про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.7 Статуту.

9.7.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів ПАТ вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПАТ не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.7.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів ПАТ пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.7 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 9.7 Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Загальних зборів ПАТ надсилається Наглядовою радою ПАТ акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення ПАТ про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів ПАТ. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання ПАТ провести Загальні збори ПАТ з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.7.5. ПАТ не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному поштою шляхом направлення акціонерам простого листа.

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

9.8. Представником акціонера на Загальних зборах ПАТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів ПАТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПАТ на Загальних зборах ПАТ.

9.8.1. Представники акціонерів ПАТ можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер ПАТ має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника у Загальних зборах ПАТ.

9.8.2. Акціонер ПАТ повинен повідомити Правління ПАТ про відкликання або заміну свого представника.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах ПАТ може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів ПАТ із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах ПАТ

представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах ПАТ на свій розсуд.

9.9. Головує на Загальних зборах ПАТ голова Наглядової ради ПАТ, член Наглядової ради ПАТ чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою ПАТ.

9.9.1. Загальні збори ПАТ не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів ПАТ.

9.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою ПАТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів, у випадку передбаченому законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.9.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах ПАТ.

9.9.4. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління ПАТ, або взяти участь у Загальних зборах ПАТ особисто.

9.9.4.1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах ПАТ з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.9.4.2. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох акціонерів, повноваження щодо голосування на Загальних зборах ПАТ здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.9.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах ПАТ.

9.9.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ, додається до протоколу Загальних зборів ПАТ. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах ПАТ, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів ПАТ та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.9.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів ПАТ, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників ПАТ повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи ПАТ зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів ПАТ, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.10. Наявність кворуму Загальних зборів ПАТ визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах ПАТ.

Загальні збори ПАТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах ПАТ, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах ПАТ мають акціонери - власники простих акцій ПАТ, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.12. Рішення Загальних зборів ПАТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.12.1. Рішення Загальних зборів ПАТ приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту ПАТ;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу ПАТ;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу ПАТ;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу ПАТ;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення ПАТ, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію ПАТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.12.2. Обрання членів органу ПАТ здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або Статутом ПАТ.

При обранні членів органу ПАТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу ПАТ вважаються обраними, а орган ПАТ вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу ПАТ шляхом кумулятивного голосування.

9.12.3. На Загальних зборах ПАТ голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори ПАТ не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.13.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування ПАТ;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів ПАТ;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління ПАТ, Наглядової ради ПАТ або Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.13.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування ПАТ;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів ПАТ;
- 3) перелік кандидатів у члени органу ПАТ із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу ПАТ проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.13.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою ПАТ не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів ПАТ, щодо обрання кандидатів до складу органів ПАТ - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів ПАТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ПАТ ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 9.5 Статуту.

9.13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого ПАТ зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених даним пп. 9.13.4. п. 9.13. Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.14. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах ПАТ, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами ПАТ. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами ПАТ.

9.14.1. У випадку якщо на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ, кількість акціонерів - власників простих акцій ПАТ складає понад 100 (сто) осіб, кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів ПАТ.

9.14.2. У ході Загальних зборів ПАТ може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПАТ, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори ПАТ проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів ПАТ. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів ПАТ не може перевищувати трьох.

9.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії ПАТ, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.15.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів ПАТ;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами ПАТ;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.15.2. Рішення Загальних зборів ПАТ вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів ПАТ.

9.15.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах ПАТ, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів ПАТ підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів поштою шляхом направлення акціонерам простого листа.

9.15.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у ПАТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

9.16. Протокол Загальних зборів ПАТ складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів ПАТ та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів ПАТ.

9.16.1. До протоколу Загальних зборів ПАТ заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів ПАТ;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ;

- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПАТ, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПАТ (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів ПАТ (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів ПАТ з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів ПАТ;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів ПАТ;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах ПАТ;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів ПАТ та рішення, прийняті Загальними зборами ПАТ.

9.16.2. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів ПАТ, підшивається, скріплюється печаткою ПАТ та підписом голови Правління ПАТ

9.17. Позачергові Загальні збори ПАТ скликаються Наглядовою радою ПАТ:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління ПАТ - в разі порушення провадження про визнання ПАТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій ПАТ;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

9.17.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ подається в письмовій формі Правлінню ПАТ на адресу за місцезнаходженням ПАТ із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів ПАТ, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.17.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів ПАТ може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій ПАТ;

- неповноти даних, передбачених пп. 9.17.1 п. 9.17 Статуту.

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

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

9.17.5. Позачергові Загальні збори ПАТ мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання ПАТ вимоги про їх скликання.

9.17.6. Якщо цього вимагають інтереси ПАТ, Наглядова рада ПАТ має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ та порядок денний відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів ПАТ повторні Загальні збори ПАТ не проводяться.

Наглядова рада ПАТ не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому пп. 9.17.6 п. 9.17 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів ПАТ включає питання про обрання членів Наглядової ради ПАТ.

9.17.7. У разі якщо протягом строку, встановленого пп. 9.17.2 п. 9.17 Статуту, Наглядова рада ПАТ не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів ПАТ, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради ПАТ про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів ПАТ може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.17.8. ПАТ або особа, які ведуть облік прав власності на акції ПАТ, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій ПАТ, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів ПАТ, за запитом Наглядової ради ПАТ.

У разі скликання Загальних зборів ПАТ акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам ПАТ особою, яка веде облік прав власності на акції ПАТ.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ

10.1. Загальними зборами ПАТ створюється Наглядова рада ПАТ (далі за текстом – «Рада ПАТ»).

10.1.1. Рада ПАТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів ПАТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління ПАТ.

10.1.2. Загальні збори ПАТ можуть затвердити Положення про Раду ПАТ.

10.1.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ради ПАТ визначаються законодавством, Статутом ПАТ, Положенням про Раду ПАТ, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради ПАТ. Такий договір або контракт від імені ПАТ підписується Головою Правління ПАТ чи іншою уповноваженою Загальними зборами ПАТ особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів ПАТ. У разі укладення з членом Ради ПАТ цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.2. До виключної компетенції Ради ПАТ належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ПАТ;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів ПАТ, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів ПАТ;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів ПАТ на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління ПАТ або Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених ПАТ акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення ПАТ інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів ПАТ;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених ПАТ інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління ПАТ;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів ПАТ;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора ПАТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів ПАТ відповідно до Статуту та законодавства та мають право на участь у Загальних зборах ПАТ відповідно Статуту та законодавства;

- 16) вирішення питань про участь ПАТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Ради ПАТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення ПАТ;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання ПАТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна ПАТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів ПАТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) прийняття рішень щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість або про відмову від їх вчинення, у випадках, передбачених законодавством;
- 24) прийняття рішення про укладання правочинів (угод, договорів) від імені ПАТ на суму, що становить від 10 (десяти) відсотків залишкової вартості основних фондів ПАТ за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів ПАТ за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради ПАТ згідно із Статутом ПАТ та законодавством.

10.2.1. Питання, що належать до виключної компетенції Ради ПАТ, не можуть вирішуватися іншими органами ПАТ, крім Загальних зборів ПАТ, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Рішенням Загальних зборів ПАТ на Раду ПАТ може бути покладено виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів ПАТ, крім тих, що належать до виключеної компетенції Загальних зборів ПАТ.

10.3. Рада ПАТ утворюється у кількості 3 (трьох) осіб.

10.3.1. Члени Ради ПАТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Ради ПАТ - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Раді ПАТ. Порядок діяльності представника акціонера у Раді ПАТ визначається самим акціонером.

10.3.2. Члени Ради ПАТ обираються Загальними зборами ПАТ строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

10.3.3. У випадку, коли кількість членів Ради ПАТ становить менше половини чисельності вказаної у п. 10.3 Статуту, ПАТ протягом 3 (трьох) місяців скликає позачергові Загальні збори ПАТ для переобрання всього складу Ради ПАТ.

Рада ПАТ є правомочною у такому складі до моменту обрання Загальними зборами ПАТ нового складу Ради ПАТ. В цьому випадку рішення на засіданні Ради ПАТ вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Ради ПАТ, що входили до її складу на момент проведення такого засідання.

10.4. Повноваження члена Ради ПАТ дійсні з моменту його обрання Загальними зборами ПАТ і припиняються з моменту затвердження відповідного рішенням Загальними зборами ПАТ.

10.4.1. Повноваження представника акціонера - члена Ради ПАТ дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ради ПАТ та отримання ПАТ письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Ради ПАТ - юридична особа несе відповідальність перед ПАТ за дії свого представника у Раді ПАТ.

10.4.2. Акціонери ПАТ в порядку, передбаченому п. 7.6 Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Ради ПАТ про призначення представників у Раді ПАТ.

10.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ради ПАТ неодноразово.

Член Ради ПАТ не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) ПАТ

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

10.6. Роботою Ради ПАТ керує Голова Ради ПАТ.

10.6.1. Голова Ради ПАТ обирається членами Ради ПАТ з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради ПАТ.

Рада ПАТ має право в будь-який час переобрати Голову Ради ПАТ.

10.6.2. Голова Ради ПАТ:

- організує роботу Ради ПАТ, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Ради ПАТ;
- відкриває Загальні збори ПАТ;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів ПАТ;
- представляє ПАТ без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Ради ПАТ;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Ради ПАТ;
- підписує від імені ПАТ контракти, що укладаються з Головою та членами Правління ПАТ;
- вирішує інші питання, передані йому Радою ПАТ.

10.6.3. Рада ПАТ за поданням Голови Ради ПАТ призначає секретаря Ради ПАТ із числа членів Ради ПАТ.

10.7. Організаційною формою роботи Ради ПАТ є засідання.

10.7.1. Засідання Ради ПАТ скликаються за ініціативою Голови Ради ПАТ або на вимогу члена Ради ПАТ. Засідання Ради ПАТ також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ, Правління ПАТ чи члена Правління ПАТ.

10.7.2. Засідання Ради ПАТ скликаються за необхідністю, але як правило не менше одного разу на квартал.

10.7.3. Засідання Ради ПАТ є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за винятком випадку, зазначеного у пп. 10.3.3 п. 10.3 Статуту.

10.7.4. Рішення Ради ПАТ приймається простою більшістю голосів членів Ради ПАТ, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадку, зазначеного у пп. 10.3.3 п. 10.3 Статуту.

На засіданні Ради ПАТ кожний член Ради ПАТ має 1 (один) голос.

10.8. Засідання Ради ПАТ протоколюються, протокол засідання підписується головуючим на засіданні Ради ПАТ.

10.8.1. Протокол засідання Ради ПАТ оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

10.9. Загальні збори ПАТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради ПАТ та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних зборів ПАТ про дострокове припинення повноважень членів Ради ПАТ може прийматися тільки стосовно всіх членів Ради ПАТ.

10.9.1. Без рішення Загальних зборів ПАТ повноваження члена Ради ПАТ припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення ПАТ про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ради ПАТ за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради ПАТ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.10. З припиненням повноважень члена Ради ПАТ одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

СТАТТЯ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАТ

11.1. Виконавчим органом ПАТ є Правління ПАТ.

11.1.1. Правління ПАТ здійснює управління поточною діяльністю ПАТ.

До компетенції Правління ПАТ належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю ПАТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів ПАТ та Ради ПАТ.

11.1.2. Правління ПАТ підзвітне Загальним зборам ПАТ і Раді ПАТ, організує виконання їх рішень. Правління ПАТ діє від імені ПАТ у межах, встановлених Статутом і законодавством.

11.1.3. Загальними зборами ПАТ може бути затверджене Положення про Правління ПАТ.

11.2. Правління ПАТ обирається Радою ПАТ у складі від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки. Кількісний та персональний склад Правління ПАТ затверджує Рада ПАТ.

11.2.1. Членом Правління ПАТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) ПАТ.

11.2.2. Голова Правління ПАТ обирається Радою ПАТ з числа членів Правління ПАТ.

11.3. Права та обов'язки членів Правління ПАТ визначаються законодавством, Статутом ПАТ та/або положенням про Правління ПАТ, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління ПАТ. Від імені ПАТ контракт підписує Голова Ради ПАТ чи особа, уповноважена на таке підписання Радою ПАТ.

11.3.1. До компетенції Правління ПАТ належить здійснення керівництва поточною діяльністю ПАТ, в тому числі:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності ПАТ;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань ПАТ та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження планів роботи Правління ПАТ;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності ПАТ; складання та надання Раді ПАТ квартальних та річних звітів ПАТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів ПАТ;
- 5) представлення ПАТ у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 6) розпорядження грошовими коштами ПАТ та матеріальними цінностями відповідно до Статуту та законодавства;
- 7) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників ПАТ;
- 8) приймання на роботу та звільнення з роботи, укладення та розірвання трудових договорів;
- 9) укладення за погодженням з Радою ПАТ колективного договору і виконання колективного договору;
- 10) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності ПАТ на вимогу акціонерів ПАТ, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій ПАТ, а також Ради та Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ.

11.4. Роботою Правління ПАТ керує Голова Правління ПАТ, який є членом Правління ПАТ.

11.4.1. Голова Правління ПАТ організує та керує роботою Правління ПАТ та головує на засіданнях Правління ПАТ.

11.4.2. Голова Правління ПАТ організує роботу Правління ПАТ, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.4.3. Голова Правління діє без довіреності від імені ПАТ.

11.4.4. Голова Правління ПАТ має право:

- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників ПАТ;

- представляти без довіреності ПАТ у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- розпорядження грошовими коштами ПАТ та матеріальними цінностями на виконання рішень Правління ПАТ;
- укладати правочини (угоди, договори) від імені ПАТ на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків залишкової вартості основних фондів ПАТ за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ (кожний);
- видавати довіреності (доручення) від імені ПАТ;
- призначати засідання Правління ПАТ та керувати їх роботою;
- підписувати трудові договори з працівниками від імені ПАТ, а також підписувати від імені Загальних зборів ПАТ (роботодавця) за погодженням з Радою ПАТ колективний договір;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи ПАТ, згідно з внутрішніми документами ПАТ та законодавством України.

11.4.5. У разі неможливості виконання Головою Правління ПАТ своїх повноважень за рішенням Правління повноваження Голови Правління ПАТ здійснює один з членів Правління.

11.5. Організаційною формою роботи Правління ПАТ є засідання.

Кожний член Правління ПАТ має право вимагати проведення засідання Правління ПАТ та вносити питання до порядку денного засідання.

11.5.1. Засідання Правління ПАТ проводяться у разі необхідності, але як правило не менше 1 (одного) разу в квартал.

11.5.2. Засідання Правління ПАТ є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина його складу.

11.5.3. Члени Ради ПАТ мають право бути присутніми на засіданнях Правління ПАТ.

11.5.4. Засідання Правління ПАТ протоколюються.

Протокол засідання Правління ПАТ підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління ПАТ, члена Ради ПАТ або представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.5.5. Рішення Правління ПАТ приймається, простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Кожен член Правління ПАТ має один голос.

11.6. Повноваження членів та/або Голови Правління ПАТ припиняються за рішенням Ради ПАТ, на підставах, встановлених законодавством, Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління ПАТ.

11.7. Без рішення Ради ПАТ повноваження члена Правління ПАТ та/або Голови Правління ПАТ припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення ПАТ про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління ПАТ за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління ПАТ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.8. З припиненням повноважень члена Правління ПАТ та/або Голови Правління ПАТ одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) ПАТ, що обирається Загальними зборами ПАТ.

12.1.1. Ревізійна комісія (Ревізор) ПАТ підзвітна (підзвітний) та підконтрольна (підконтрольний) Загальним зборам ПАТ та Раді ПАТ.

Загальними зборами ПАТ може бути затверджене Положення про Ревізійну комісію (Ревізора)

ПАТ.

12.1.2. Робота Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ фінансується за рахунок ПАТ. Кошторис витрат на такі цілі затверджується Загальними зборами ПАТ.

12.2. Якщо кількість акціонерів – власників простих акцій ПАТ становить до 100 осіб, в ПАТ може запроваджуватися посада Ревізора строком на 3 (три) роки або обиратися Ревізійна комісія у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Якщо кількість акціонерів – власників простих акцій ПАТ становить більш як 100 осіб, в ПАТ може обиратися Ревізійна комісія у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Члени Ревізійної комісії в ПАТ обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

12.2.1. Членами Ревізійної комісії (Ревізором) ПАТ не можуть бути:

- члени Правління ПАТ;
- члени Ради ПАТ;
- корпоративний секретар;
- особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів ПАТ.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії ПАТ.

12.2.2. До складу Ревізійної комісії ПАТ входять:

- голова Ревізійної комісії ПАТ;
- інші члени Ревізійної комісії ПАТ.

12.2.3. Голова Ревізійної комісії ПАТ обирається членами Ревізійної комісії ПАТ з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ.

12.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

12.3.1. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ за результатами фінансового року.

Правління ПАТ забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

12.3.2. Ревізійна комісія (Ревізор) ПАТ має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів ПАТ. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) можуть бути присутніми на Загальних зборах ПАТ та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.3.3. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати скликання позачергових Загальних зборів ПАТ.

12.3.4. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) ПАТ вправі брати участь у засіданнях Правління ПАТ та засіданнях Ради ПАТ.

12.4. Ревізійною комісією (Ревізором) за своєю ініціативою, за рішенням Загальних зборів ПАТ, Ради ПАТ, Правління ПАТ або на вимогу акціонерів (акціонера) ПАТ, які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій ПАТ, здійснюються спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ.

12.5. Ревізійна комісія ПАТ вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях.

12.5.1. Засідання Ревізійної комісії ПАТ проводяться за необхідністю.

12.5.2. Засідання Ревізійної комісії ПАТ є правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж половина її складу.

12.5.3. Рішення Ревізійної комісії ПАТ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії ПАТ, які були присутні на її засіданні.

Кожен член Ревізійної комісії ПАТ має один голос.

12.6. Повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються за рішенням Загальних зборів ПАТ, на підставах, встановлених законодавством, Статутом та договором з ними.

12.7. Без рішення Загальних зборів ПАТ повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення ПАТ про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.8. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії (Ревізора) ПАТ одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

СТАТТЯ 13. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

13.1. ПАТ самостійно у передбаченому цим Статутом порядку розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці працівників ПАТ згідно з положеннями цього Статуту та нормами законодавства.

13.2. Праця окремих працівників може бути здійснена як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом, а також за цивільно-правовими угодами.

СТАТТЯ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПАТ

14.1. ПАТ здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

14.2. Річна фінансова звітність ПАТ підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

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

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

СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ПАТ

15.1. ПАТ 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. Припинення ПАТ відбувається за рішенням Загальних зборів ПАТ, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.3. Припинення ПАТ здійснюється комісією з припинення, яка затверджується відповідним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності ПАТ.

15.4. Припинення діяльності ПАТ провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

15.5. ПАТ є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15.6. Оголошення про припинення ПАТ підлягає опублікуванню спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 16. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

16.1. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

16.2. Якщо будь-які положення цього Статуту будуть суперечити нормам законодавства, це не спричинить недійсності всього Статуту. Положення та норми Статуту, що суперечать законодавству, будуть підлягати зміні та приведенні у відповідність до законодавства.

16.2.1. У випадку якщо внутрішні положення ПАТ будуть суперечити положенням цього Статуту то застосуванню підлягають норми Статуту.

16.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова річних загальних зборів
відкритого акціонерного
товариства «Львівський завод залізобетонних виробів №1»

/Сорока Михайло Павлович/



-то Львів, Україна

п'ятого січня дві тисячі дванадцятого року.

Я, **В.І.Антонова**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови річних загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Львівський завод залізобетонних виробів №1» гр.**СОРОКИ МИХАЙЛА ПАВЛОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр.**СОРОКИ МИХАЙЛА ПАВЛОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4.

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

