

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування”

Протокол № 2 від 30 червня 2005 р.

Голова зборів Г.А. Глущенко

Секретар зборів Р.В. Денисенко

**ЗМІНИ
до СТАТУТУ
(є невід’ємною частиною Статуту)**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

м. Суми – 2005 р.

1) **Пункт 2.2.11** викласти в такій редакції :

“2.2.11 виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів ; виробництво нагрівальних котлів; надання послуг підприємствам на внутрішньому та зовнішньому ринках по виробництву, розподілу і постачанню холодної, гарячої води та пари.”

2) Останній абзац **пункту 9.2.3** виключити.

3) Абзац 4 **пункту 9.2.5** викласти в такій редакції:

“Відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, може здійснюватися за рахунок Товариства на підставі відповідного рішення цих загальних зборів.”

4) **Пункт 9.2.6** викласти в такій редакції:

“9.2.6 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 України за 45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення зборів, та порядку денного. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за особистим підписом. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в засобах масової інформації.

Будь-який з акціонерів має право 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 приймає виконавчий орган Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. З рішеннями про зміни в порядку денному всі акціонери повинні бути ознайомлені не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надання загального повідомлення в засобах масової інформації, де було надруковане повідомлення про скликання загальних зборів, а також надсилання цієї інформації рекомендованим листом або вручення за особистим підписом власникам іменних акцій.”

5) **Пункт 9.3.5.16** викласти в такій редакції :

“9.3.5.16 затверджує, за поданням Керівника Виконавчого органу, персональний склад Виконавчого органу Товариства та зміни до нього;

6) Доповнити Статут **пунктом 9.3.5.28** такого змісту:

“9.3.5.28 До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, зазначених в пунктах 9.3.5.1 – 9.3.5.26”

7) **Пункт 9.4.12.7** викласти в такій редакції :

“9.4.12.7 розробляє пропозиції по напрямкам діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;”

8) **Пункт 9.6.3** викласти в такій редакції :

“9.6.3 З метою забезпечення ефективного виконання корпоративним секретарем Товариства своїх обов'язків у Товаристві може створюватися апарат корпоративного секретаря Товариства, склад, чисельність, структура й обов'язки працівників якого визначаються положенням про корпоративного секретаря Товариства та апарат корпоративного секретаря Товариства, який затверджується Наглядовою радою Товариства.”

9) Доповнити Статут **пунктом 9.7** такого змісту :

“9.7 Порядок притягнення посадових осіб товариства до відповідальності за шкоду, заподіяну ними товариству.

9.7.1 Компетенція посадових осіб органів управління Товариства щодо представництва Товариства і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми документами, що регламентують діяльність органів управління Товариства та їх посадових осіб.

9.7.2 Не допускається зловживання своїм посадовим становищем, тобто використання посадовою особою органу управління посадового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам Товариства, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

9.7.3 За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, посадові особи органів управління можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

9.7.4 Посадові особи органів управління Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

9.7.5 На підставі матеріалів про порушення з боку посадових осіб органів управління (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду, Наглядова рада Товариства створює комітет для розслідування факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кількість членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. До комітету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслідування.

9.7.6 На підставі відповідного рішення Наглядової ради комітет проводить розслідування факту порушення з боку посадової особи органу управління Товариства, а саме:

- здійснює перевірку фактів, викладених у матеріалах;
- встановлює перелік та графік дій у розслідуванні;
- визначає термін проведення розслідування, який не може перевищувати 30 календарних днів.

9.7.7 Якщо під час розслідування з'ясуються обставини, що можуть бути підставою для притягнення посадових осіб органів управління до кримінальної чи адміністративної відповідальності, комітет зобов'язаний негайно передати зазначені матеріали до відповідних правоохоронних органів. Передача зазначених матеріалів не є перешкодою для продовження розслідування у межах компетенції комітету з метою притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

9.7.8 Після закінчення службового розслідування комітет готує висновки щодо проведеного розслідування, а також матеріали для притягнення посадової особи органів управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення їх повноважень та подає зазначені документи до Наглядової ради.

9.7.9 За результатами розгляду матеріалів, зазначених в п. 9.7.8 , Наглядова рада вирішує питання про притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

9.7.10 Притягнення посадових осіб органів управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також договорів, укладених з посадовими особами органів управління Товариства.”