

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 1 від 19 серпня 2004 р.

Голова зборів

Г.А. Глущенко

Секретар зборів

В.Н. Корогодін

СТАТУТ

**Відкритого акціонерного товариства
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»**

нова редакція

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (далі - «Товариство») засновано відповідно до спільного рішення (Установчого договору від 25 травня 2000 р.) регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області та організації орендарів «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» шляхом перетворення орендного підприємства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» згідно з Законом України «Про господарські товариства», Декретом Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.05.1993 № 57-93, та у відповідності з «Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099.
- 1.2 Назва Товариства:
- повна назва українською мовою
Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування».
- скорочена назва українською мовою
ВАТ «ВНДІАЕН»
- повна назва російською мовою
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения»
- скорочена назва російською мовою -
ОАО «ВНИИАЭН»
- повна назва англійською мовою
Joint-Stock Company “Research and Design Institute for Atomic and Power Pumpbuilding”
- скорочена назва англійською мовою –
JSC “VNIIAEN”
- 1.3 Місцезнаходження Товариства: Україна, 40003, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2
- 1.4 Форма власності – державна корпоративна власність.

2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Метою діяльності Товариства є господарська діяльність шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, проектно-конструкторської, торгівельної, іншої господарської діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами Товариства та вирішення питань науково-технічного, соціального розвитку Товариства, поліпшення умов праці, життя і здоров'я найманих працівників.
- 2.2 Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1 дослідження і розробки в галузі технічних наук, систематичне вивчення і творча діяльність в галузі технічних наук (інжиніринг, науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи по створенню гідравлічних машини та гідроагрегатів), реалізація розробок на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 2.2.2 виробництво насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, модернізованих вузлів та деталей, запасних частин насосних агрегатів, їх конструктивних вузлів і елементів, комплектуючих виробів, пристосувань, оснащення, обладнання, в тому числі для об'єктів атомної енергетики, їх реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- 2.2.3 спеціалізований ремонт насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, в тому числі для об'єктів атомної енергетики; спеціалізований ремонт приладів вимірювання та контролю, в тому числі приладів вимірювання та контролю витрат (подачі) рідини.
- 2.2.4 технічний контроль і аналіз для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку:
- розробка нормативів і стандартів,
 - діяльність дослідних лабораторій,
 - сертифікація насосного обладнання, пристосувань, матеріалів;
 - контроль розрахунків елементів конструкцій;
 - проведення випробувань, в тому числі сертифікаційних, насосів, насосних агрегатів, їх конструктивних вузлів і елементів, комплектуючих виробів насосних агрегатів, матеріалів, пристосувань, оснащення, обладнання.
- 2.2.5 спеціалізований ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- 2.2.6 монтаж та установка електророзподільної та контрольної апаратури;
- 2.2.7 ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму
- 2.2.8 надання технічної допомоги на внутрішньому та зовнішньому ринках по експлуатації та ремонту насосного та допоміжного обладнання магістральних трубопроводів: нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів та інш.
- 2.2.9 надання послуг по обслуговуванню теплових електростанцій на внутрішньому та зовнішньому ринках.
- 2.2.10 надання послуг по обслуговуванню атомних електростанцій на внутрішньому та зовнішньому ринках.
- 2.2.11 надання послуг підприємствам на внутрішньому та зовнішньому ринках по виробництву, розподілу і постачанню холодної, гарячої води та пари.
- 2.2.12 надання послуг для одержання професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- 2.2.13 систематичне вивчення і творча діяльність в галузі науково-технічної інформації;
- 2.2.14 здійснення пасажирських перевезень на території України та за її межами;
- 2.2.15 здійснення вантажних перевезень на території України та за її межами;
- 2.2.16 діяльність їдальні, продаж їжі та напоїв.
- 2.2.17 інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством;

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, внутрішніх положень Товариства, а також керуючись Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571, Колективного договору з трудовим колективом.
- 3.3 Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Орендного підприємства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (ОП «ВНДІАЕН») (створеного шляхом оренди цілісного майнового комплексу ВНДІАЕН та за рішенням Ковпаківського райвиконкому м. Суми від 16 жовтня 1990 р. № 289) та його попередників:
- Спеціального конструкторського бюро живильних насосів (СКБ-ПН) – створено-

го за наказом Мінмашприладу СРСР від 4 січня 1956 р. № 1 згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1955 р.

- Української філії Всесоюзного науково-дослідного, конструкторського та технологічного інституту гідромашинобудування (УкрВНИИГидромаш) – створеного шляхом перетворення СКБ-ПН наказом Мінхіммашу СРСР від 29 вересня 1966 р. № 449 згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 10 серпня 1966 р. № 629.
- Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту атомного та енергетичного насособудування (ВНИИАЭН) – створеного шляхом перетворення УкрВНДІГидромаш за наказом Мінхіммашу СРСР від 28 грудня 1970 р. № 257 згідно з постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1968 р. № 760 та Державного Комітету СРСР з науки і техніки від 23 жовтня 1970 р. № 406.

3.4 Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5 Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного фонду (капіталу);
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6 З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

3.7 Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

3.8 Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- продавати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних фондів (капіталів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- набувати майнових і немайнових прав;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

Укладати (підписувати) угоди від імені Товариства має право голова правління – директор, а також інші особи, уповноважені на це наказом чи довіреністю, виданою головою правління – директором і завіреною печаткою Товариства.

- 3.9 Застава майна товариства здійснюється відповідно до законодавства та за погодженням відповідного органу приватизації до виконання плану приватизації (розміщення акцій) Товариства.
- 3.10 Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства.
- 3.11 У разі, якщо дочірнє підприємство з вини Товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства несе Товариство.
- 3.12 Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).
- 3.13 Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цього питання.

4 ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1 Засновником відкритого акціонерного Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області та Організація орендарів «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування».

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

- 4.2 Акціонери мають право:

- 4.2.1 брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- 4.2.2 обирати органи управління Товариством згідно з розділом 9 цього Статуту і бути обраними до них;
- 4.2.3 подавати до Наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників;
- 4.2.4 брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- 4.2.5 отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На письмову вимогу акціонерів Товариство зобов'язане не пізніше 10 календарних днів після отримання вимоги, надати акціонеру чи його уповноваженому представнику копії документів: бухгалтерських балансів, звітів Товариства про його діяльність, відомостей про прибутки та збитки, протоколів загальних зборів акціонерів;
- 4.2.6 вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання додаткового випуску акцій

Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

- 4.3 Акціонери Товариства зобов'язані:
 - 4.3.1 додержуватися Статуту, виконувати рішення загальних зборів Товариства;
 - 4.3.2 сприяти розвитку Товариства;
 - 4.3.3 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 4.3.4 виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
- 4.4 Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5 СТАТУТНИЙ ФОНД (КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА

- 5.1 Статутний фонд (капітал) Товариства становить 11 233 804 (одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі вісімсот чотири) гривні.
- 5.2 Статутний фонд (капітал) Товариства поділений на 44 935 216 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

До статутного фонду Товариства Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області вноситься державне майно вартістю 6 515 667 гривень (шість мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот шістдесят сім гривень), що становить 58,0 відсотків статутного фонду та майно, що є власністю Організації орендарів «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» вартістю 4 718 137 гривень (чотири мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сто тридцять сім гривень), що становить 42,0 відсотків статутного фонду.
- 5.3 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу).
- 5.4 Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного фонду (капіталу) Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 5.5 Розмір статутного фонду (капіталу) може бути збільшено шляхом:
 - збільшення номінальної вартості акцій;
 - додаткового випуску акцій.
- 5.6 Розмір статутного фонду (капіталу) може бути зменшено шляхом:
 - зменшення номінальної вартості акцій;
 - купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
- 5.7 Рішення про зміну розмірів статутного фонду (капіталу) набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру (ЄДРПОУ).
- 5.8 Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають вартісну оцінку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 5.9 При додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного фонду (капіталу) Товариства.

- 5.10 Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного фонду (капіталу), здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 5.11 Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 5.12 Товариство забезпечує надійну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 5.13 Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного фонду (капіталу). Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного фонду (капіталу) та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

6 АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1 Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного фонду (капіталу) та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 6.2 Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного фонду (капіталу) Товариства не повинна перевищувати 25 відсотків.
- 6.3 Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного фонду (капіталу) або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 6.4 Акції Товариства розповсюджуються відповідно до законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 6.5 Вартісна оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерам в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог Закону України від 07.12.01 № 2658-ІІІ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- 6.6 Товариство забезпечує ведення Реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства. Рішення про передачу ведення Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів.
Умови договору на ведення Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства.
До Договору з реєстратором включається умова про обов'язкове надання акціонерам, які володіють більш як 10 % голосів, Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, у разі якщо Виконавчий орган Товариства не виконав вимоги цих акціонерів стосовно скликання Загальних зборів, у тому числі позачергових.

7 НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

- 7.1 Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.
- 7.2 У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

- 8.1 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 сплачуються проценти 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.
- 8.2 Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 8.3 Товариство створює:
- резервний (страховий) фонд;
 - фонд сплати дивідендів;
 - інші фонди.
- 8.3.1 Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 % статутного фонду (капіталу) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 % чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.
- 8.3.2 Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням виконавчого органу Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Вищого органу Товариства.
- 8.3.3 Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного фонду (капіталу) і встановлених законодавством відрахувань до резервного фонду;
 - в інших випадках, встановлених законодавством.
- 8.3.4 За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

9 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 9.1 Управління Товариством здійснюють:
- Вищий орган Товариства;
 - Наглядова рада;
 - Виконавчий орган Товариства;
 - Ревізійна комісія.
- 9.2 Вищий орган товариства
- 9.2.1 Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.
- 9.2.2 Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 9.2.3 До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) затвердження Статуту Товариства та внесення змін та доповнень до нього, у тому числі зміна розміру його статутного фонду (капіталу);
- 2) обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства;
- 3) утворення та відкликання Виконавчого органу Товариства;
- 4) обрання та відкликання Керівника Виконавчого органу Товариства;
- 5) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;
- 6) затвердження річних результатів діяльності Товариства (фінансової звітності), включаючи його дочірні підприємства, затвердження Звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 7) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень;
- 8) прийняття рішення про ведення реєстру акціонерів Товариства;
- 9) прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших господарських товариств, у тому числі на базі майна Товариства, їх реорганізація та ліквідація, затвердження установчих документів і положень;
- 10) затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію;
- 11) затвердження Положення про порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю, в тому числі вносить зміни та доповнення до цього Положення;
- 12) прийняття рішення про ліквідацію Товариства та/або припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 13) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, зазначених в пунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 12), 13).

У разі якщо протягом трьох місяців Виконавчим органом Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 % голосів, не забезпечено у відповідному порядку скликання Загальних зборів акціонерів, в тому числі позачергових, повноваження Загальних зборів, крім тих, що визначені у пунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 12), 13) покладаються на Наглядову раду Товариства.

9.2.4 Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідації Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень;
- прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.5 Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Організація проведення загальних зборів покладається на Виконавчий орган Товариства.

Члени Виконавчого органу Товариства, які не є акціонерами, мають право на участь в загальних зборах з правом дорадчого голосу.

Позачергові збори акціонерів скликають на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, а також на вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії. Якщо протягом 20 днів Виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України.

Витрати, які понесли акціонери для забезпечення скликання та проведення загальних зборів акціонерів, відшкодовуються їм за рахунок Товариства.

9.2.6 Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. 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 України за 45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення зборів, та порядку денного. 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.

Акціонери на загальних зборах акціонерів не мають права приймати рішення щодо питань, не включених до Порядку денного загальних зборів.

9.2.7 Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 % голосів. У випадку, якщо загальні збори не відбулись через відсутність кворуму, Виконавчий орган Товариства повинен у тижневий термін зробити повідомлення про повторне скликання загальних зборів акціонерів, в тому числі позачергових, у порядку передбаченому п.9.2.6 цього Статуту.

9.2.8 Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: - одна акція - один голос.

9.2.9 Рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Наглядової ради чи Виконавчого органу Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

9.2.10 Акціонери мають право брати участь у загальних зборах акціонерів особисто чи через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника в загальних зборах, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

9.2.11 Для ведення протоколу загальних зборів акціонерів головою загальних зборів акціонерів призначається секретар (секретаріат) загальних зборів акціонерів.

9.2.12 У випадку якщо в Товаристві призначений корпоративний секретар Товариства, як секретар загальних зборів акціонерів корпоративний секретар здійснює наступні функції:

9.2.12.1 уживання необхідних заходів по забезпеченню підготовки і проведення загал-

- льних зборів акціонерів відповідно до вимог законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 9.2.12.2 підготовка розпоряджень реєстраторові Товариства про складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, і списку осіб, що мають право на одержання дивідендів по акціях;
- 9.2.12.3 формування матеріалів, що повинні надаватися до загальних зборів акціонерів, забезпечення доступу до них, завірення і надання копій відповідних документів за вимогою осіб, що мають право брати участь у загальних зборах акціонерів;
- 9.2.12.4 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів усіх членів органів управління Товариства;
- 9.2.12.5 збір заповнених бюлетенів для голосування, отриманих Товариством по визначеним для їхнього одержання адресам, і своєчасна передача таких бюлетенів реєстраторові Суспільства, що виконує функції лічильної комісії;
- 9.2.12.6 відповіді на питання учасників загальних зборів по процедурі його проведення, зв'язані з застосуванням дійсного Порядку і дотриманням вимог діючого законодавства, а також
- 9.2.12.7 уживання заходів для розв'язання конфліктів, пов'язаних із процедурою підготовки і проведення загальних зборів акціонерів;
- 9.2.12.8 організація ведення протоколу загальних зборів акціонерів.

9.3 Наглядова рада

- 9.3.1 У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які можуть бути скликані після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, Наглядова рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства.
- Наглядова рада представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу.
- Акціонери на перших загальних зборах акціонерів, які можуть бути скликані після набуття прав власності на акції Товариства іншими акціонерами в процесі приватизації, можуть обирати нову Наглядову раду Товариства та визначити її компетенцію.
- 9.3.2 Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються з числа акціонерів Товариства.
- 9.3.3 Персональний склад Наглядової ради та зміни в його складі затверджуються вищим органом Товариства. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.
- На першому засіданні Наглядової ради з її складу і на строк її повноважень обираються Голова Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає її засідання, організує ведення протоколів
- 9.3.4 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
- 9.3.5 Наглядова Рада:
- 9.3.5.1 визначає основні напрямки діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 9.3.5.2 надає доручення Ревізійній комісії на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- 9.3.5.3 визначає аудитора для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.3.5.4 виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;
- 9.3.5.5 визначає організаційну структуру товариства;
- 9.3.5.6 визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 9.3.5.7 погоджує розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями ВАТ у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю ВАТ, у тому числі у дочірні підприємства;
- 9.3.5.8 надає дозвіл Керівнику Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантій на суму, що перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.3.5.9 надає дозвіл Керівнику Виконавчого органу Товариства на відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб;
- 9.3.5.10 погоджує за поданням Керівника Виконавчого органу рішення щодо розпорядження майном Товариства (необоротні активи), враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством;
- 9.3.5.11 погоджує правочини, що стосуються господарської діяльності Товариства, на суму, що перевищує 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.3.5.12 приймає рішення про придбання (вкуп) Товариством випущених ним акцій, а також про їх наступний продаж (розподіл) або анулювання;
- 9.3.5.13 приймає рішення про випуск облігацій Товариства;
- 9.3.5.14 затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 9.3.5.15 приймає рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- 9.3.5.16 затверджує, за поданням Керівника Виконавчого органу, персональний та кількісний склад Виконавчого органу Товариства та зміни до нього;
- 9.3.5.17 розглядає та затверджує квартальні звіти, розглядає та подає на затвердження загальним зборам річні звіти, які подає Виконавчий орган Товариства;
- 9.3.5.18 затверджує фінансові плани Товариства на рік та перспективний період;
- 9.3.5.19 затверджує внутрішні нормативні документи Товариства, які стосуються діяльності акціонерів, крім документів вказаних в пункті 9.2.3;
- 9.3.5.20 аналізує дії Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- 9.3.5.21 виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.3.5.22 надає Вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- 9.3.5.23 надає органу, що здійснює функції з управління державним пакетом акцій Товариства, пропозиції щодо відповідності займаній посаді Керівника Виконавчого органу Товариства;
- 9.3.5.24 погоджує угоди про заставу та/або оренду майна;
- 9.3.5.25 подає до органів приватизації пропозиції про особливості приватизації майна Товариства;
- 9.3.5.26 розробляє Положення про Наглядову раду Товариства;
- 9.3.5.27 здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

- 9.3.6 Рішення Наглядової ради Товариства підлягають попередньому погодженню Фондом державного майна України щодо правочинів (угоди, договори, контракти) на суму, що перевищує 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.3.7 Член Наглядової ради може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 9.3.8 У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер Товариства - юридична особа, представник якого обрано до Наглядової ради, може замінити свого представника в Наглядовій раді на іншу особу шляхом письмового повідомлення Керівника Виконавчого органу та Наглядову раду Товариства.
- 9.3.9 Члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Виконавчого органу Товариства.
- 9.3.10 Голова Наглядової ради укладає з керівником Виконавчого органу Контракт найму на посаду (після реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду (капіталу) Товариства).
- 9.3.11 Наглядова рада має право:
- 9.3.11.1 отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 - 9.3.11.2 заслуховувати звіти виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
 - 9.3.11.3 припиняти повноваження членів Виконавчого органу Товариства, яких вона затверджувала;
 - 9.3.11.4 залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 9.3.12 Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.
- 9.3.13 Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною Вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.
- 9.3.14 Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.
- Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.
- Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу голови Наглядової ради, 1/3 її членів або виконавчого органу Товариства.
- 9.3.15 Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.
- 9.3.16 Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 9.4 Виконавчий орган товариства
- 9.4.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах, є правління з 6 членів.
- 9.4.2 До компетенції Виконавчого органу Товариства відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Виконавчого органу Товариства.
- 9.4.3 Персональний склад членів Виконавчого органу Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства за поданням Керівника Виконавчого органу.
- У разі, якщо Керівник Виконавчого органу протягом 30 днів з дня свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад членів Виконавчого органу Товариства, Наглядова рада самостійно приймає рішення з цього питання.

- 9.4.4 Керівник Виконавчого органу Товариства обирається Вищим органом Товариства терміном на три роки.
По штатному розпису Керівник Виконавчого органу Товариства займає посаду і іменується в документах, які підписує – голова правління – директор. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду (капіталу) Товариства Контракт найму на посаду з Керівником Виконавчого органу Товариства, в тому числі новообраним або переобраним, укладається з органом, що здійснює функції з управління державним пакетом акцій Товариства.
- 9.4.5 До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного фонду (капіталу) Товариства Керівник Виконавчого органу Товариства може бути усунений від виконання обов'язків рішенням органу, що здійснює функції з управління державним пакетом акцій Товариства. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 % акцій статутного фонду (капіталу) Товариства орган, уповноважений управляти державним пакетом акцій Товариства, має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Керівника Виконавчого органу Товариства до проведення загальних зборів акціонерів, укладати Трудову угоду з Виконуючим обов'язки Керівника Виконавчого органу Товариства на термін до проведення Загальних зборів акціонерів.
- 9.4.6 Керівник Виконавчого органу Товариства керує роботою Виконавчого органу Товариства. Керівник Виконавчого органу Товариства має право:
- 9.4.6.1 керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень вищого органу Товариства та Наглядової ради,
 - 9.4.6.2 здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства,
 - 9.4.6.3 організувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства.
 - 9.4.6.4 розподіляти обов'язки між членами Виконавчого органу Товариства;
 - 9.4.6.5 без доручення діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 - 9.4.6.6 від імені Товариства видавати довіреності;
 - 9.4.6.7 вести переговори та укладати угоди від імені Товариства в тому числі і Колективний договір з трудовим колективом;
 - 9.4.6.8 приймати на посаду та звільняти найманих працівників;
 - 9.4.6.9 вживати заходів щодо заохочення найманих працівників та накладати стягнення на них.
- 9.4.7 Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Керівник Виконавчого органу Товариства.
- 9.4.8 Засідання Виконавчого органу Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Рішення Виконавчого органу Товариства приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Керівника Виконавчого органу Товариства є вирішальним. Позачергове засідання Виконавчого органу Товариства скликається на вимогу Керівника Виконавчого органу Товариства або 1/3 його членів.
- 9.4.9 На підставі рішень, прийнятих Виконавчим органом Товариства, Керівник Виконавчого органу Товариства – голова правління – директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 9.4.10 Керівником та членами Виконавчого органу Товариства – правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.
- 9.4.11 Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Чле-

ни Виконавчого органу Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

- 9.4.12 Виконавчий орган Товариства:
- 9.4.12.1 здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
 - 9.4.12.2 колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
 - 9.4.12.3 готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
 - 9.4.12.4 попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
 - 9.4.12.5 розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді внутрішні нормативні документи Товариства;
 - 9.4.12.6 розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
 - 9.4.12.7 визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
 - 9.4.12.8 укладає договори (угоди) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
 - 9.4.12.9 приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;
 - 9.4.12.10 призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
 - 9.4.12.11 визначає штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
 - 9.4.12.12 керує роботою структурних підрозділів Товариства;
 - 9.4.12.13 складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
 - 9.4.12.14 складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
 - 9.4.12.15 розробляє та подає на затвердження Вищому органу Товариства Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю;
 - 9.4.12.16 приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.
- 9.4.13 Перший заступник Керівника Виконавчого органу Товариства (головний інженер) допомагає Керівнику у виконанні його повноважень, виконує обов'язки Керівника у разі його відсутності або звільнення з посади.
- 9.4.14 Згідно із Законом України "Про державну таємницю" Керівник Виконавчого органу Товариства, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
- 9.4.15 Підставами усунення членів виконавчого органу від своїх обов'язків є грубі порушення чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, а також рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, виданих в межах їх повноважень.

9.5 Ревізійна комісія

- 9.5.1 Ревізійна комісія складається з 3 членів, які обираються з числа акціонерів на три роки Вищим органом Товариства.
- На першому засіданні новообраної Ревізійної комісії з її складу і на строк її повноважень обирається голова Ревізійної комісії.
- Кількість членів Ревізійної комісії, які представляють інтереси держави, залежить від розміру державної частки у статутному фонді (капіталі) Товариства.

- 9.5.2 Перевірка господарсько-фінансової діяльності Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів
- 9.5.3 Ревізійна комісія підзвітна тільки Вищому органу Товариства.
Матеріали перевірок ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються, за рахунок Товариства.
- 9.5.4 Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради та інші посадові особи Товариства, а саме ті, які постійно або тимчасово на підприємстві займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.
- 9.5.5 Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.
- 9.5.6 Функції Ревізійної комісії:
- 9.5.6.1 контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства;
 - 9.5.6.2 контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 9.5.6.3 контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
 - 9.5.6.4 контроль за виконанням Виконавчого органу Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту;
 - 9.5.6.5 контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
 - 9.5.6.6 контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
 - 9.5.6.7 контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів;
 - 9.5.6.8 контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
 - 9.5.6.9 перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству;
 - 9.5.6.10 перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
 - 9.5.6.11 перевірка законності угод, укладених від імені Товариства;
 - 9.5.6.12 перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
 - 9.5.6.13 аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 - 9.5.6.14 аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

- 9.5.6.15 подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів, та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
- 9.5.6.16 надання Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- 9.5.6.17 ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 9.5.6.18 розробка Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- 9.5.7 Ревізійна комісія має право:
- 9.5.7.1 отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
- 9.5.7.2 вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- 9.5.7.3 вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- 9.5.7.4 проводити службові розслідування;
- 9.5.7.5 отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- 9.5.7.6 залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- 9.5.7.7 ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.5.7.8 брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 9.5.8 Обов'язки Ревізійної комісії:
- 9.5.8.1 проводити перевірки річної, а в разі необхідності - квартальної фінансової звітності Товариства;
- 9.5.8.2 розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства;
- 9.5.8.3 складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт;
- 9.5.8.4 своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
- 9.5.9 Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
- 9.5.10 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 9.5.11 Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством, у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.
- 9.6 Корпоративний секретар Товариства
- 9.6.1 Для забезпечення взаємодії між органами управління Товариства, а також забезпечення дотримання органами і посадовими особами Товариства вимог законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів, що гарантують реалізацію прав і інтересів акціонерів призначається корпоративний секретар Товариства.

- 9.6.2 Права, обов'язки, термін повноважень, розмір оплати праці і відповідальність корпоративного секретаря Товариства визначаються внутрішніми документами Товариства, а також договором, що укладається між ним і Товариством. Договір від імені Товариства підписується головою Наглядової ради товариства.
- 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 приймається Загальними зборами товариства.

10 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 10.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 10.2 Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 10.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.
- 10.4 Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
- 10.5 Річний звіт Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 90 календарних днів після закінчення фінансового року і не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення щорічних загальних зборів акціонерів.
- 10.6 Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Керівник Виконавчого органу Товариства, члени Виконавчого органу та члени Наглядової ради.
- 10.7 Правдники документів Товариства: Статут, зміни та доповнення до Статуту, Установчий договір, затверджені Положення, правила процедури, протоколи, рішення, висновки, рекомендації Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії, документи щодо обліку власників акцій (облікового реєстру), договір зберігання глобального сертифікату, одержані Товариством дозволи, ліцензії, свідоцтва, сертифікати, атестати та інші документи, які регламентують основні напрямки діяльності Товариства, зберігаються по місцезнаходженню Товариства.

11 АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 11.1 Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Аудиторська перевірка проводиться також у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

12 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 12.1 Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

- 12.2 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 12.3 Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

13 ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1 Організаційною формою господарювання Товариства є науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут.
- 13.2 Інститут складається з правління, адміністративно-керівного персоналу, виробничих структурних підрозділів: цехів, відділень, дільниць, бригад, відділів, бюро, секторів, лабораторій, тощо.
- 13.3 Функції, права та обов'язки структурних підрозділів інституту, їх керівників визначаються положеннями про них, які розробляються і затверджуються в порядку, згідно зі стандартом підприємства.
- 13.4 Організаційна структура, чисельність працівників, кількісний та персональний склад підрозділів, адміністративно-керівного персоналу і штатний розпис затверджується головою правління – директором.
- 13.5 Науково-технічна рада інституту.
 - 13.5.1 Науково-технічна рада інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту.
 - 13.5.2 Науково-технічна рада інституту складається з 21 особи, які знаходяться в трудових відносинах з інститутом. Крім вказаного, в склад ради може бути залучено 6 осіб – провідних спеціалістів в галузі гідравліки, гідравлічних машин, насособудування.
 - 13.5.3 Члени Науково-технічної ради призначаються наказом голови правління - директора.
 - 13.5.4 Голова правління - директор інституту, його заступники, головний інженер і вечний секретар є членами Науково-технічної ради інституту за посадою.
 - 13.5.5 Свою діяльність Науково-технічна рада інституту здійснює на підставі “Положення про Науково-технічну раду”, яке затверджується головою правління – директором.
- 13.6 Товариство (інститут) атестоване, як наукова установа галузевого профілю та визначене головним з питань науково-технічного забезпечення за напрямком: “Насособудування для всіх галузей промисловості” та здійснює свою діяльність з метою відповідності статусу наукової установи, якій згідно з чинним законодавством надається підтримка держави.
- 13.7 Трудовий колектив
 - 13.7.1 Трудовий колектив Товариства (інституту) становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
 - 13.7.2 Представник трудового колективу – голова профспілкового комітету бере участь у роботі Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу.
 - 13.7.3 Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства (інституту), виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів.
 - 13.7.4 Між власником (акціонерами) Товариства або уповноваженим ним органом – правлінням, – з одного боку і трудовим колективом або уповноваженим ним органом – профспілковим комітетом, – з другого боку повинен укладатися Колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з Товариством.

- 13.7.5 Представники трудового колективу (голова профспілкового комітету) погоджує фінансовий план в його частині забезпечення виконання Галузевої угоди між Мінпромполітики України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців України та профспілками машинобудування та металообробки, що об'єдналися для ведення колективних переговорів, заходів по реалізації Колективного договору.

14 СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 14.1.1 Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Товариства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі власника акціонерів або уповноваженого ними органів відповідно до законодавства та Колективного договору.
- 14.1.2 Товариство (інститут) забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання в навчальних закладах за відповідними угодами. Товариство (інститут) надає пільги відповідно до закону своїм працівникам, які навчаються без відриву від виробництва.
- 14.1.3 Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію в Товаристві (інституті), користуються нарівні з його працівниками наявними можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади, іншими соціальними послугами і пільгами, що передбачені Колективним договором.
- 14.1.4 Акціонери, дирекція зобов'язані забезпечити для всіх працівників Товариства (інституту) належні і безпечні умови праці. Товариство (інститут) несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.
- 14.1.5 Товариство (інститут) самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також має право заохочувати працівників інших підприємств, установ, організацій, які його обслуговують.
- 14.1.6 Товариство (інститут) має право забезпечувати додатковою пенсією, незалежно від розмірів державної пенсії, працівника, який став інвалідом в Товаристві (інституті) внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання.
- 14.1.7 Товариство (інститут) забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.

15 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 15.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства.
- 15.2 Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного фонду (капіталу), встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
- 15.3 При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
- 15.4 Товариство може бути ліквідоване:
- за рішенням Вищого органу Товариства;
 - на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

15.5 Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних органів преси в триденний строк з моменту її призначення.

15.6 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

15.7 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
