

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства «Львівський завод штучних алмазів
і алмазного інструменту»

Протокол № 1 від 19 березня 2012 року

С Т А Т У Т

Публічного акціонерного товариства

**«Львівський завод штучних алмазів і
алмазного інструменту»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00222284

**м. Львів
2012р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до вимог та норм Закону України “Про акціонерні товариства”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, реорганізацію, діяльності та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства та його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов'язковими для Засновників (Учасників), акціонерів Товариства, посадових осіб його Органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством в правовідносини.

1.2. Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – **Публічне акціонерне товариство «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту»**
- російською мовою - **Публичное акционерное общество «Львовский завод искусственных алмазов и алмазного инструмента»**
- англійською мовою - **Public joint-stock company « Lviv plant for synthetic diamonds and diamond tools production »**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ПАТ «Алмазинструмент»**
- російською мовою – **ПАО «Алмазинструмент»**
- англійською мовою – **PJSC «Almazinstrument »**

1.5. Місцезнаходження Товариства: 79024, Україна, м. Львів вул. Б.Хмельницького ,116

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, у своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Господарським та Цивільними Кодексами України, Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, торговельну марку (знак для товарів і послуг).

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право купувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь - які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь - які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення задоволення попиту споживачів на товари та послуги у сферах, що визначені у предметі діяльності; розвиток виробництва та інша діяльність, передбачена Статутом Товариства, яка не суперечить законодавству України; одержання учасниками прибутку та особистих доходів від підприємницької діяльності, а також задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства на підставі отриманого прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво абразивних виробів (виробництво штучних алмазів, абразивних матеріалів та інструменту з них, твердих матеріалів, нестандартного і обладнання для потреб народного господарства, оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля ними);

3.2.2. виготовлення та реалізація авторських зразків запчастин, тощо, та інших товарів народного споживання;

3.2.3. виробництво та реалізація металорізальних, вимірювальних та інших інструментів виробничого призначення, технологічної оснастки, будівельних та огорожувальних матеріалів, офісного та електрообладнання, засобів обчислювальної техніки, хімічних речовин, засобів вимірювання та контролю, іншої продукції виробничого призначення, виробництво та реалізація якої не заборонена чинним законодавством;

3.2.4. виробництво та реалізація товарів споживчого призначення, зокрема побутових та сільськогосподарських інструментів, меблів, інших столярних виробів, побутових приладів, медичних інструментів та обладнання, ветеринарного устаткування, виробів з використанням дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння;

3.2.5. діяльність пов'язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, реалізацією (відпуском), знищенням та використанням прекурсорів у списку № 2 таблиці 4.;

3.2.6. виконання робіт та надання послуг у сфері ремонтної та реставраційної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, побутового обслуговування, лізинг та прокат обладнання з наступною його реалізацією та ін.;

3.2.7. комерційна, комісійна, консигнаційна та інша оптова та роздрібна торговельна діяльність, проведення інжинірингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності в тому числі для іноземних юридичних і фізичних осіб;

3.2.8. виробництво, закупівля, у тому числі у населення, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства, тютюнових виробів, алкогольних напоїв, продуктів харчування;

3.2.9. збирання, заготівля, переробка, зберігання, реалізація брухту та відходів металів, радіоактивних відходів та інших відходів виробництва, їх поховання;

3.2.10. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінг, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльність господарських товариств та інших економічних та соціальних питань;

3.2.11. надання торгово-посередницьких, експертних, консультаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, брокерських, маркетингових, юридичних та інших послуг громадянам і суб'єктам підприємницької діяльності;

3.2.12. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб;

3.2.13. фінансове забезпечення діяльності Товариства за рахунок створення різних фондів, випуск, купівля та продаж цінних паперів, купівля та продаж іноземної валюти;

3.2.14. виробництво, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування, експлуатація систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

3.2.15. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;

3.2.16. проектування, будівництво, ремонт, обслуговування та експлуатація об'єктів житлового фонду, об'єктів промислового призначення, атомної енергетики, трубопровідного транспорту, сільськогосподарського господарства, мереж теле- та радіомовлення, передавальних станцій супутникового зв'язку, інших об'єктів не житлового призначення;

3.2.17. надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім об'єктів, що встановлені законодавством), колективної та приватної власності, а також охорона громадян;

3.2.18. виготовлення, реалізація, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

3.2.19. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;

3.2.20. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаків та інших об'єктів промислової та інтелектуальної власності;

- 3.2.21. інноваційна та інженерінгова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-вишукувальних робіт тощо;
- 3.2.22. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації і спеціалістів, послуг, пов'язаних із профорієнтацією, посередництво у влаштуванні на роботу;
- 3.2.23. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо);
- 3.2.24. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування, розповсюдження і реалізація друкованої, електронної, аудіо-, відео-, фото- та кіно продукції, інша діяльність, пов'язана із створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;
- 3.2.25. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 3.2.26. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних фондах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;
- 3.2.27. надання транспортно-експедиційних послуг – внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, морським, річковим, залізничним та автомобільним транспортом, агентування та фрахтування повітряних, морських та річкових суден;
- 3.2.28. надання послуг, у тому числі посередницьких, з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, не житлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 3.2.29. виробництво, передача та постачання електроенергії;
- 3.2.30. здійснення митного сервісу, у тому числі послуги при митному оформленні вантажів та інші послуги митного брокера, послуги митних ліцензійних складів;
- 3.2.31. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів у тому числі населенню та для власних потреб.
- 3.2.32. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- 3.2.33. створення та утримання кафе, барів, ресторанів, гральних закладів та інших закладів для відпочинку та розваг, організація азартних ігор;
- 3.2.34. надання туристичних та готельних послуг;
- 3.2.35. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продукції продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично – парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших продовольчих та непродовольчих товарів;
- 3.2.36. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 3.2.37. виробництво та реалізація пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 3.2.38. видобування, обробка і реалізація дорогоцінних металів і коштовного каміння;
- 3.2.39. виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної та пневматичної зброї, виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативного-розшукових заходів;
- 3.2.40. створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- 3.2.41. використання радіочастот;
- 3.2.42. виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
- 3.2.43. здійснення наукових досліджень, пов'язаних із створенням і використанням космічної техніки та технології, розроблення, випробовування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їх складових частин, наземної інфраструктури та її складових частин, надання інших не заборонених законодавством космічних послуг;
- 3.2.44. судово-експертна діяльність;
- 3.2.45. надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
- 3.2.46. створення пунктів обміну валюти на підставі агентських угод із банками;
- 3.2.47. організація платної стоянки для легкового та вантажного автотранспорту;
- 3.2.48. створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- 3.2.49. здійснення зовнішньоекономічної діяльності ;
- 3.2.50. благодійність та спонсорство ;

3.2.51. виробництво будівельних матеріалів, виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т.ч. житлових, об'єктів спеціально побутового, культурного та виробничого призначення;

3.2.52. виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних, коньячних виробів, пива, вина, тощо;

3.2.53. операції з цінними паперами;

3.2.54. випуск в обіг усіх видів акцій, облігацій, векселів;

3.2.55. створення та утримання штемпельно- граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;

3.2.56. будь-які зовнішньоекономічні діяльності, крім тих, які прямо і у виключній формі заборонні чинним законодавством України;

3.2.57. виробництво інструментів, виробництво металообробних машин, виробництво інших верстатів;

3.2.58. механічне оброблення металевих виробів, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

3.2.59. ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування, установлення та монтаж машин і устаткування.

Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідних ліцензій.

3.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.5. Захист державної таємниці здійснюється Товариством відповідно до вимог Закону України «про державну таємницю» та інших нормативних актів з цього питання.

3.6. Товариство реалізує цілі і виконує завдання, пов'язані з його діяльністю, безпосередньо або на підставі договорів та угод з підприємствами, організаціями, закладами та громадянами, а також через філіали, відділення та представництва.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 000 100 (один мільйон сто) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 20 002 000 (двадцять мільйонів дві тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених у наслідок придбання ними акцій.

4.4. Привілейовані акції Товариство не випускає.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

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

4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених товариством акцій;
- для покриття збитків.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі у іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості.

4.10. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від

вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради відповідним чином мотивується.

4.11. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;
- при розміщенні додаткових акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій наглядовою радою Товариства.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до вимог законодавства. За наслідками невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариство несе відповідальність згідно законодавства.

4.13. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст. 68 Закону України “Про акціонерів товариства”;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.15. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.

4.17. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.18. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

5) на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України

8) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством.

5.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом Товариства;
 - 4) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки встановлені законодавством.

5.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-

які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

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

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.5. До досягнення встановленого п. 6.4 цього Статуту розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію.

6.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.9. Товариство протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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

6.11. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій на вимогу акціонерів.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

7.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться.

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

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.

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

7.1.1 Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку й збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства"
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ, припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства" та ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;

7.1.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.1.3. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням, за рішенням наглядової ради, скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.1.4. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством.

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

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 7.1.4. цього Статуту кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних передбачених Законом та п.7.1.4. цього Статуту, що містяться у вимозі про скликання позачергових загальних зборів.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. У разі якщо протягом встановленого строку, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Позачергові збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів (крім випадку включення до порядку денного питання про обрання члена наглядової ради) з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

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

7.1.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Також, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі та розміщується на власній веб-сторінці у мережі Інтернет. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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 Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону та п. 7.7.1.6. цього Статуту.

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

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого Законом та п. 7.1.6. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених Законом та п. 7.1.6. цього Статуту.

7.1.8. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів правління, за рішенням наглядової ради, Товариство зобов'язане повідомити акціонерів шляхом надсилання цієї інформації кожному акціонеру простим листом не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Також, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі та розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.1.9. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється рішенням загальних зборів.

7.1.10. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків встановлених Законом та п. 7.1.11. цього Статуту.

7.1.11. Рішення загальних зборів з питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ, припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства" та ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, - приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більш відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону та п. 7.1.11. цього Статуту.

7.1.12 Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів протягом 10 робочих днів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.1.13 Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

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

7.2. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність правління.

7.2.1. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени наглядової ради

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

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

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує голова правління Товариства або інша особа, уповноважена на те загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.2.2 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування..

7.2.3. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.2.4 Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради 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 Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.2.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання і переобрання голови Наглядової ради ;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9) обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- 10) затвердження умов контрактів , які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеною законом;

16) визначення дати складення переліку акціонерів які, відповідно до законодавства, мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

17) затвердження результатів публічного (приватного) розміщення акцій та звіту про результати публічного (приватного) розміщення акцій;

18) вирішення питань про участь товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону "Про акціонері товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) подання на розгляд загальних зборів питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

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

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону "Про акціонері товариства";

26) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

27) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства. За рішенням загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

7.2.6. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу ревізора, правління. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини її складу. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. При рівному розподілі голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.2.7. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.2.8. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.2.9. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та /або інвесторами.

7.3. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.3.1.. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

7.3.2. Правління обирається за рішенням Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) членів строком на 3 (три) роки. До складу правління входять голова та члени правління.

7.3.3. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.3.4. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законодавством, статутом та контрактом.

7.3.5. До компетенції правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції правління належить:

1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів за рішенням Наглядової ради Товариства;

2) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

3) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління;

5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, визначення його організаційної структури;

6) визначення складу і обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю в Товаристві;

7) визначення умов праці посадових осіб Товариства його дочірніх (залежних) підприємств, а також за поданням голови правління затвердження загального порядку формування фондів на оплату праці та їх використання, визначення умови оплати праці працівників Товариства, у тому числі щодо надання надбавок до їх заробітної плати, заохочень працівників та накладання на них стягнень;

8) надання Наглядовій раді пропозицій про винесення на розгляд загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;

9) подання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових загальних зборів у випадках, передбачених Законом та підпунктом 2 п. 7.1.4. цього Статуту;

10) надання на затвердження загальним зборам річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

11) надання рекомендацій загальним зборам щодо порядку розподілу прибутків, розміру дивідендів;

12) встановлення та затвердження договірних цін та тарифів на продукцію, що виробляється Товариством, та на послуги, що надаються Товариством;

13) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) організація обліку кадрів;

15) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності Товариства;

16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління;

17) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

18) здійснення інших дій, передбачених Законом, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.

7.3.6. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому приймають участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Член Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.3.7. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та секретарем (корпоративним секретарем) і надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену Наглядової ради та представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.3.8. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

7.3.9. Роботою правління керує **голова правління**, який має право:

1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляти інтереси Товариства та вчинити від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами;

- 3) розподіляти обов'язки між членами правління ;
- 4) розподіляти обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначати їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства ;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради ;
- 6) відкривати та закривати рахунки у банківських установах ;
- 7) підписувати (видавати) довіреності , у тому числі з правом передоручення , підписувати (укладати) будь-які договори (контракти , угоди , правочини), у тому числі поставки , оренди , застави (іпотечні договори), підяду , купівлі-продажу , кредитні договори та інші , та підписувати інші документи від імені Товариства , рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства у межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту ;
- 8) затверджувати кошториси штатного розкладу працівників Товариства ;
- 9) приймати та звільняти (підписувати та розривати трудові договори , контракти) співробітників, працівників, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення ;
- 10) визначати штатний розклад , встановлювати посадові оклади та надбавки до них , заохочувати робітників та накладати стягнення за погодженням правління ;
- 11) призначати керівників структурних підрозділів , філій , представництв , укладати з ними контракти та повідомляти про відповідні призначення правління ;
- 12) щоквартально доповідати на засіданні правління про фінансово – господарську діяльність Товариства.
- 13) у межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки , обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;
- 14) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього ;
- 15) здійснювати інші функції та виконувати інші дії , які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства , згідно з чинним законодавством.

7.4. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.4.1. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

До складу ревізійної комісії входять голова та члени ревізійної комісії. Повноваження члена ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Член ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує голова правління або інша особа , уповноважена на те загальними зборами. Дія договору з членом ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

7.4.2. Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.4.3. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

7.4.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.4.5. Права та обов'язки членів ревізійної комісії Товариства визначаються законодавством , Статутом та договором.

7.4.6. При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

- 7) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства.
- 9) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.4.7 Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

7.4.8. За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.4.9. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства загальним збором.

7.4.10. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени Наглядової ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; члени її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати про це Товариство.

8.4. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

8.5. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову у його вчиненні.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення або відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого п.8.5. Статуту, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

8.6. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

8.7. Положення розділу 8 цього Статуту не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій;
- виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

8.8. Правочин, вчинений з порушенням Закону та розділу 8 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним.

8.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог Закону та розділу 8 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- 4) обирають представника трудового колективу

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє представник трудового колективу.

9.5. Представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлінням;
- 2) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

10.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

10.4. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

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

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

10.6. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

10.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

10.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів
- 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;
- 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 7) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;
- 8) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

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

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися у цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**Голова правління
ПАТ «Алмазінструмент»**

Семашкевич Галина Якимівна

М.П.

