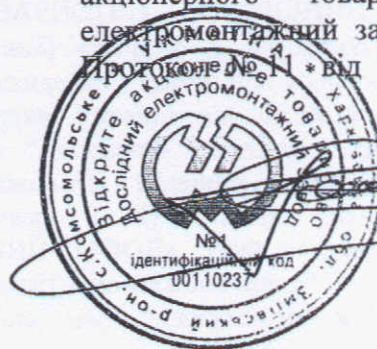


Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНЕ**
Дата реєстрації 21.06.2011
Номер запису 14581050004000233
Державний реєстратор *[підпис]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Дослідний електромонтажний завод».

Протокол № 11 від 20 травня 2011 року.



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

селище Комсомольське Зміївського р-ну

Харківської області

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом – «Товариство») створене в результаті приватизації Державного підприємства ДЕМЗ, згідно Указу президента України про корпоратизацію підприємства від 15.06.93р. №210 та наказу Міністерства України від 05.04.1994р. №87 про створення Відкритого акціонерного товариства «Дослідний електромонтажний завод». Загальними зборами від 20 травня 2011 року протокол №11 Відкрите акціонерне товариство «Дослідний електромонтажний завод» перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД», який є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Дослідний електромонтажний завод»

1.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному

балансі, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

1.4. Майно Товариства належить йому на праві власності.

1.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

1.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів, а акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до його статутного фонду, в тому числі, недовнесеною їх частиною.

1.9. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "RESEARCH ELECTRICAL ASSEMBLY PLANT"

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ДЕМЗ»;
- російською мовою – ПАО «ОЭМЗ»;
- англійською мовою – PJSC "REAP"

1.10. Товариство знаходиться за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, селище Комсомольське, вул. Балакліївське шосе, 56.

1.11. Фізичні та юридичні особи вступають до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства.

1.12. Вихід акціонерів із складу товариства відбувається шляхом передачі права власності на акції Товариства іншим особам. Припинення участі в Товаристві також має місце у випадку ліквідації акціонера - юридичної особи або смерті акціонера - фізичної особи.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
3. Виробництво автогідропідіймачів, модулів та проходок кабельних герметизованих для АЕС, механізмів та запчастин для них;
4. Розробка проектно-технологічної та іншої науково технічної документації для будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння об'єктів промисловості, сільського господарства, житлово-комунального, соціально-побутового та іншого призначення;
5. Виготовлення устаткування, приладів, пристроїв, інструментів будівельних та іншого обладнання широкого вжитку;
6. Виготовлення та складання спеціалізованого технологічного устаткування включаючи нафтове, газове, та сільськогосподарське;
7. Інженерно-екологічні вишукування (геодезичні, геологічні і гідрологічні);
8. Проектування природоохоронних заходів, їхнє будівництво й експлуатація;
9. Проектування, буріння експлуатаційних свердловин на воду, ремонт і тампонаж цих свердловин, а також експлуатація;
10. Розробка матеріалів ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд;
11. Розробка техногенних забруднень у зоні дії діючих підприємств і організацій;
12. Здійснення інженерно-екологічних і технічних вишукувань і робіт, науково-дослідних робіт, упровадження їх у виробництво і подальшу експлуатацію на базі сучасних методик і технологій, запобігання або зменшення можливих екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі;
13. Проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
14. Відновлення ґрунтів;
15. Пошук (розвідка) корисних копалин;
16. Пошук (розвідка), розробка і експлуатація технологічних, техногенних вторинних покладів;
17. Заготівля та закупка готової продукції, сировини та напівфабрикатів у виробників, в тому числі й за готівковий розрахунок, а також шляхом укладання форвардних контрактів та опціонних угод;
18. Організація переробки всіх видів сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження, створення виробництв, міні-цехів з первинної переробки зерна, овочів, молока, м'яса, по випуску муки, крупи, комбікормів, олії, цукру, консервів, копченостей, меду, сухого молока, казеїну та інших;
19. Випуск промислових товарів та товарів широкого вжитку: для спорту, туризму, мисливства та рибальства, дитячих іграшок, музичних інструментів, засобів медичного призначення. Відкриття дільниць з переробки пластмас, нанесення гальванопокриття та інших;
20. Здійснення посередницьких, представницьких, консигнаційних операцій;
21. Проведення наукових та науково-технічних досліджень;
22. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
23. Виробництво цементу, стінових блоків, цегли, асфальтобетону, залізобетонних та інших будівельних матеріалів;
24. Виробництво, ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація транспортних засобів всіх видів;
25. Найм, та здача в оренду транспортних засобів автомобільного, залізничного, водного та повітряного транспорту;
26. Фрахт морських та річкових суден;
27. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
28. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
29. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
30. Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
31. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

32. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів всіма видами транспорту;
33. Здійснення рекламних заходів, надання послуг у галузі інформації та реклами, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продаж, виконання маркетингових досліджень в інтересах замовників;
34. Здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна за власні та залучені кошти, довірчого управління майном підприємств та громадян;
35. Закупка, переробка, використання та реалізація лікарської сировини, виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
36. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
37. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
38. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
39. Оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами власного, вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів, сировинних ресурсів, автотранспорту, торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільгосппродукцією;
40. Відкриття та експлуатація магазинів, кіосків, пересувних лотків, авто лавок, авто заправок, ліцензійних складів, організація передпродажної підготовки товарів;
41. Організація побутового обслуговування населення, відкриття майстерень, салонів, ательє, пунктів прокату, пересувних побутових закладів;
42. Організація дозвілля громадян, проведення культурологічних заходів: концертно-гастрольних, організація видовищ, відеотек, ігroteк, ігрових майданчиків, залів ігрових автоматів та інших;
43. Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
44. Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
45. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, яка, в тому числі, включає в себе:
 - а) організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 - б) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
46. Редакційно-видавнича діяльність по випуску та розповсюдженню книг, газет, журналів та іншої друкованої продукції, надання друкарських послуг;
47. Добродійна діяльність, надання допомоги піклувальним закладам, сприяння розвитку громадських об'єднань;
48. Сільськогосподарське виробництво, переробка та реалізація товарної продукції і сировини;
49. Надання послуг в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур;
50. Надання агротехнічних, зоотехнічних, ветеринарних та інших послуг;
51. Виконання авіаційно – хімічних робіт;
52. Експорт - імпорт продукції сільського господарства та інших товарів , а також сировини для їх виробництва;
53. Наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій;
54. Вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин;
55. Придбання, постачання та реалізація технологічних ліній переробки сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки, машин і обладнання;
56. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами, гербіцидами та агрохімікатами;
57. Придбання, використання, оптовий та роздрібний продаж насіння, комбікормів, племінної та робочої худоби, птиці, бджолосімей, зоотехнічних засобів;
58. Виведення та селекція нових видів рослин;
59. Виведення та селекція нових і цінних порід тварин та комах сільськогосподарського призначення;
60. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
61. Ветеринарна практика;
62. Ведення водного та лісового господарства, заготівля деревини, виготовлення та реалізація виробів з деревини;

63. Консультативно-інформаційна, маркетингова, агентська, дилерська, дистриб'юторська, консигнаційна, консалтингова та інша посередницька діяльність;
64. Професійна діяльність на ринку цінних паперів;
65. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
66. Надання юридичних послуг;
67. Надання фінансових послуг;
68. Посередництво у працевлаштуванні, і в тому числі на роботу за кордоном;
69. Виготовлення та реалізація пива, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
70. Вирощування та переробка тютюну, виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
71. Культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
72. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
73. Виробництво електричної енергії;
74. Постачання електроенергії споживачам за нерегульованим тарифом;
75. Постачання електроенергії споживачам за регульованим тарифом;
76. Передача (транспортування) електричної енергії;
77. Надання консалтингових послуг щодо здійснення будь якого напрямку діяльності передбаченому цим Статутом;
78. Здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт відносно електромереж та обслуговування електромереж;
79. Виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю;
80. Інвестиційна діяльність;
81. Проектування систем газопостачання та здійснення будівельно-монтажних робіт систем газопостачання;
82. Добування нафти, природного газу та іншої вуглеводневої сировини;
83. Підготовка і переробка нафти, природного газу та газового конденсату;
84. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
85. Постачання природного газу за регульованим тарифом, та за нерегульованим тарифом;
86. Постачання нафти, газового конденсату, скрапленого газу;
87. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
88. Виготовлення та постачання паливно-мастильних матеріалів, зрідженого та стиснутого газу;
89. Централізоване і нецентралізоване водопостачання та водовідведення;
90. Постачання і передача теплоенергії;
91. Надання послуг у сфері телебачення та радіомовлення;
92. Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
93. Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
94. Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
95. Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
96. Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
97. Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
98. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
99. Виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
100. Експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

101. Надання послуг у житлово-комунальній сфері;
102. Проектування, монтаж, технічне обслуговування систем опалення;
103. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та оцінка протипожежного стану об'єктів;
104. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
105. Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
106. Експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання відповідних послуг;
107. Медична практика.
108. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
109. Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
110. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
111. Виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
112. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
113. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
114. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
115. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
116. Пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
117. Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм.

2.3. Товариство здійснює інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством і сприяють досягненню головної мети діяльності Товариства.

2.4. Товариство має право здійснювати благодійну діяльність, а також передавати безоплатно на користь інших фізичних та/або юридичних осіб, а також на користь держави товари, роботи, послуги, матеріальні та нематеріальні активи, основні засоби.

2.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає передбачений законодавством відповідний дозвіл на здійснення саме цих видів діяльності (ліцензії, патенти, свідоцтва тощо).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА, АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний фонд Товариства складає 85 877, 50 гривень (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят сім грн. 50 коп.).

3.2. Статутний фонд Товариства поділено на 171 755 (сто сімдесят одна тисяча сімсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю по 0,50 грн. кожна.

3.3. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

3.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

3.5. Збільшення статутного фонду можливе лише після його повної сплати.

3.6. Рішення про зменшення або збільшення статутного фонду Товариства ухвалюється виключно загальними зборами Товариства.

Розмір статутного фонду може бути збільшено способом:

- здійснення нової емісії акцій існуючої номінальної вартості;
- збільшення номінальної вартості акцій.

Розмір статутного фонду може бути зменшено способом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення загальної кількості акцій шляхом викупу Товариством частини випущених власних акцій та їх подальшим анулюванням.

3.7. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та реєструє їх випуск у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.8. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.9. Грошова оцінка цінних паперів, майна, майнових прав та інших матеріальних та нематеріальних активів, що вносяться до статутного фонду Товариства, здійснюється за погодженням сторін, а у випадках, передбачених законодавством - незалежним експертом. У випадку здійснення оцінки за погодженням сторін інтереси Товариства представляє наглядова рада. Вартість такого майна, цінних паперів, майнових прав та інших матеріальних та нематеріальних активів повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

3.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у строки та у формі, встановлені в рішенні про емісію акцій. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

3.11. При проведенні емісії додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості всі акціонери користуються переважним правом на придбання акцій нової емісії прямо пропорційно до їх частки у статутному фонді Товариства, якою вони володіють на момент ухвалення рішення про емісію акцій.

3.12. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій нової емісії встановлюється чинним законодавством, рішенням про емісію акцій.

3.13. Товариство має право придбати у акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для подальшого перепродажу, і в тому числі розповсюдження серед працівників Товариства, або анулювання. Товариство здійснює придбання власних акцій за власні кошти за договірною ціною, або за ринковою вартістю, або за ціною, що визначається незалежним експертом.

3.14. Порядок придбання Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.15. Товариство має право випускати облігації та інші цінні папери, випуск яких передбачений та не заборонений чинним законодавством України.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

4.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. Перелік фондів, порядок їх створення і розмір відрахувань до цих фондів визначається згідно з діючим законодавством і рішеннями загальних зборів. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

4.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

4.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

4.6. Товариство протягом 20 днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів персонально письмово простими або рекомендованими листами повідомляє всіх акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, де зазначає дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

4.7. У разі відчуження акціонером 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.

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 3) в інших випадках, встановлених законом.

4.10. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп власних акцій у акціонерів, що голосували проти прийняття загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства, та/або вчинення товариством значного правочину, та/або зміну розміру статутного капіталу.

4.11. Для покриття збитків товариства, для виплати дивідендів, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо Товариство (має право) створювати резервний капітал. (Рішення про необхідність створення резервного капіталу приймається загальними зборами Товариства).

При наявності відповідного рішення загальних зборів резервний капітал створюється способом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.12. Покриття збитків Товариство здійснює у відповідності до вимог чинного законодавства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством в порядку, визначеному законодавством, цим статутом, та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
- 5) знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів;
- 6) розпоряджатися акціями Товариства у відповідності до вимог цього статуту. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з вимогами цього статуту та чинного законодавства;
- 7) переважне придбання додатково випущених Товариством акцій.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватися вимог статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- б) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- в) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- г) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- д) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
- е) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.
- є) не вчиняти дій, що можуть призвести до спричинення збитків Товариству та /або нашкодити діловій репутації Товариства.

5.3. Акціонери Товариства мають право вільно розпоряджатися акціями, що належать їм на праві власності, і в тому числі відчужувати на користь третіх осіб без згоди інших акціонерів та товариства.

5.4. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

6.1. У Товаристві створюються та функціонують такі органи:

- 6.1.1. Загальні збори;
- 6.1.2. Наглядова рада;
- 6.1.3. Директор.

6.2. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

6.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.4. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

6.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

6.6. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- а) з власної ініціативи;
- б) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) десяти і більше відсотків простих акцій товариства;
- д) в інших випадках, встановлених законодавством.

6.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або 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.

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

6.9. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками, як мінімум, 10% простих акцій товариства;
- неповноти даних про кількість, тип і клас акцій, належних акціонерам, що є ініціаторами проведення позачергових зборів, а також неповноти даних про прізвища цих акціонерів, порядку денного та підстав для скликання зборів,

6.10. 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, протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення.

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

6.12. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.13. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний 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. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів, зазначене в цьому абзаці, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

6.14. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання загальних зборів наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

6.15. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних

зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає Товариство, яке скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

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

6.18. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 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 акціонерного товариства 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.

6.20. Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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.

6.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 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 цієї статті.

6.22. 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. У разі, якщо акціонери вносять проект

рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.23. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.24. У разі внесення змін до порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити про це акціонерів шляхом направлення відповідних повідомлень рекомендованими листами.

6.25. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, або інша особа, уповноважена наглядовою радою.

6.26. Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах, проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

6.28. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.29. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

6.30. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

6.33. У загальних зборах мають право брати участь особи, що є власниками акцій Товариства станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та їх повноважні представники. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

6.34. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник аудитора товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу, та інші запрошені особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера особа, яка веде облік права власності на акції товариства, або Товариство зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складання заборонено.

6.35. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім викупу акцій у разі, коли акціонер голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства, та/або вчинення товариством значного правочину, та/або зміну розміру статутного капіталу.
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 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 ліквідаційної 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 та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про 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 директора, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

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

6.36. Зміна компетенції загальних зборів відбувається у разі внесення змін у законодавство, що регулює діяльність господарських, і зокрема, акціонерних товариств шляхом внесення змін до цього статуту. При наявності протиріч стосовно компетенції загальних зборів між цим статутом та чинним законодавством застосовується чинне законодавство.

6.37. Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію, яка здійснює підрахунок голосів під час голосування з питань порядку денного загальних зборів, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

6.38. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

6.39. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 22 пункту 6.35. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обрання членів органів товариства (наглядової ради, ревізійної комісії) здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.40. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, про що має бути зазначено у протоколі. Відповідні записи в цьому випадку додаються до протоколу загальних зборів.

6.41. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

У разі, якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій буде складати 9 осіб і менше, повноваження наглядової ради будуть здійснюватися загальними зборами акціонерів. У цьому ж випадку передбачені законодавством та цим статутом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів мають здійснюватися директором товариства.

6.42. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів виключно кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера - юридичної особи у наглядовій раді визначається самим акціонером.

6.43. Склад наглядової ради складає 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

6.44. 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

6.45. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства не менш, ніж за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком 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.

6.46. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладається з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, і в тому числі у разі відпустки, хвороби, та в інших випадках тимчасової відсутності директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції директора Товариства;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), та вирішення інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора, зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

22) попередньо давати згоду на укладання договорів відносно передачі у користування (платне та/або безоплатне) і відчуження таких основних засобів, як автомобілі, нерухоме майно, і в тому числі земельні ділянки; договорів на отримання кредитів, позик, інвестицій, застав рухомого і нерухомого майна а також майнових прав Товариства, на укладення договорів поруки, відступлення права вимоги, згідно з якими відступається право вимоги Товариства іншим особам за договорами, де сума вимог перевищує 50 мінімальних заробітних плат, або договорів переведення боргу, згідно з якими на Товариство будуть переводитись борги інших осіб. Зазначені в цьому пункті правочини, укладені директором без отримання попередньої згоди наглядової ради, є недійсними.

6.47. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

6.48. Зміна компетенції наглядової ради відбувається у разі внесення змін у законодавство, що регулює діяльність господарських, і зокрема, акціонерних товариств шляхом внесення змін до цього статуту. При наявності протиріч стосовно компетенції наглядової ради між цим статутом та чинним законодавством застосовується чинне законодавство.

6.49. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, необхідних для проведення їх законної діяльності передбачених законодавством та статутом Товариства.

6.50. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, директора, акціонерів, що володіють у сукупності не менш, ніж 10% відсотками простих іменних акцій. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь директор, ревізор та інші визначені наглядовою радою особи. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.51. Засідання наглядової ради вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь всі його члени. Кожний член наглядової ради має один голос. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради.

6.52. Наглядова рада подає загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.53. **Директор Товариства є виконавчим органом Товариства.** До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства.

6.54. Призначення на посаду директора Товариства, звільнення з посади директора, відсторонення від посади директора, призначення тимчасово виконуючого функції директора у випадках, передбачених підпунктами відбувається на підставі рішення наглядової ради. Від імені Товариства контракт з директором підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

6.55. **До компетенції директора належить:**

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- 2) організація поточної діяльності Товариства;
- 3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) укладання і підписання договорів в межах встановленої цим статутом компетенції Директора (за виключенням договорів, зазначених у підпункті 21 пункту 6.35., та у підпунктах 17, 22 пункту 6.46 цього статуту), та організація виконання і контроль за виконанням укладених договорів (угод);
- 5) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім голови та членів наглядової ради та членів ревізійної комісії Товариства);

- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;
- 7) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, організація ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 8) укладання від імені власників Товариства колективного договору з працівниками Товариства;
- 9) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради.

6.56. Директор Товариства має право:

- 1) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії і в тому числі укладати договори, контракти, угоди в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства;
- 3) делегувати свої окремі повноваження іншим особам шляхом надання довіреностей від імені Товариства;
- 4) вирішувати інші питання, делеговані наглядовою радою або загальними зборами акціонерів;
- 5) видавати накази, розпорядження та інші адміністративно-розпорядчі документи в межах своїх повноважень.

6.57. Повноваження директора можуть змінюватись у разі внесення відповідних змін до статуту Товариства.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється ревізійна комісія, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, діяльність його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.2. Голову та члена ревізійної комісії обирають загальні збори акціонерів з числа фізичних осіб – акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність, або представників юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування у кількості двох осіб строком на 3 роки. Дострокове переобрання ревізійної комісії здійснюється загальними зборами акціонерів.

7.3. Члени ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами наглядової ради Товариства, директором Товариства, корпоративним секретарем та іншими посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного фінансового року і за підсумками перевірки готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

7.5. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.6. Директор під час проведення перевірок забезпечує ревізійній комісії доступ до всієї інформації про господарсько-фінансову діяльність Товариства.

7.7. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.8. Позапланові спеціальні перевірки ревізійна комісія проводить:

- 1) за рішенням загальних зборів;
- 2) за рішенням наглядової ради;

3) за власною ініціативою;

4) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% простих акцій Товариства.

7.9. За підсумками проведення планових та позапланових спеціальних перевірок ревізійна комісія складає висновки і надає його для ознайомлення наглядовій раді і загальним зборам акціонерів.

7.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам і спостережній раді, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах.

7.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів або проведення засідання спостережної ради у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.12. Ревізійна комісія має право за власною ініціативою а також за ініціативою інших посадових осіб Товариства і за рахунок Товариства залучити до проведення перевірок спеціалістів, спеціалізовані підприємства, аудиторські фірми.

7.13. 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.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством а також у разі запрошення їх на ці засідання наглядовою радою.

7.14. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

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

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, директор товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

7.16. Незалежно від наявності ревізійної комісії на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства аудитором

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється в результаті ліквідації або способом його реорганізації. При реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за таке рішення проголосували три чверті акціонерів, присутніх на зборах. Строки та порядок припинення Товариства визначаються загальними зборами акціонерів та чинним законодавством.

Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

8.2. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про реорганізацію Товариства, затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділення) або перетворення а також інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

8.3. Не пізніше, ніж за 30 днів до загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з реорганізацією Товариства.

8.4. Ознайомлення акціонерів з зазначеними вище документами здійснюється в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.5. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього у разі, коли ці акціонери голосували проти ухвалення загальними зборами рішення про реорганізацію. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.6. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів акціонерів;
- суду або господарського суду з підстав, що передбачені чинним законодавством.

8.7. Після ухвалення рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

8.8. Якщо на момент ухвалення загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства при наявності кредиторів вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній чинним законодавством.

8.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства.

8.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства, яке припиняється. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

8.11. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та організації роботи його ліквідаційної комісії у разі визнання його банкрутом, а також у разі ліквідації за рішенням суду в інших випадках, передбачених законодавством, визначається законодавством України.

8.12. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

8.11. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та організації роботи його ліквідаційної комісії у разі визнання його банкрутом, а також у разі ліквідації за рішенням суду в інших випадках, передбачених законодавством, визначається законодавством України.

8.12. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

8.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

8. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

9.1. Зміни до статуту Товариства вважається прийняти, якщо за нього проголосували більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.2. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом рішення про внесення змін до статуту Товариства із самими змінами, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 8-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретне місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.3. Товариство зобов'язане у встановлений чинним законодавством строк зареєструвати зміни, які були внесені в цей Статут, в органі, що провів реєстрацію Товариства.

9.4. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.



Голова зборів: *[Signature]* / М. М. Свинаренко /

Секретар зборів: *[Signature]* / А. І. Чербак /

ківської області, Україна, шістнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Покровська Л.І., державний нотаріус Ізюмської державної нотаріальної контори Харківської області, засвідчую справжність підпису голови зборів Публічного акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод" Свиначенко Любов Митрофанівни та секретаря зборів Публічного акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод" Щербак Антоніни Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр.Свиначенко Любов Митрофанівни та Щербак Антоніни Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

2-581; 2-582

Стягнуто державного мита: 0,68 грн. по кв. банка

Державний нотаріус



Всього пронумеровано, прочитано та печаткою скріплено півваркуш 21 ф. 1000 46 5000
Державний нотаріус



Пронумеровано, прочитано підписом та печаткою скріплено
ар. 1000 46 5000
Сапко І. М.

22 червня 2011 року я, Сапко І.М., приватний нотаріус Зміївського районного нотаріального округу Харківської області засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених, виправлень або особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 310.

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус



Сапко І. М.