

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 01 СЕР 2014

Номер запису 1081050017003600

Державний реєстратор _____



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

позачерговими загальними зборами
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН"**

Протокол річних загальних зборів
№ 8 від 29 липня 2014 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН"

Ідентифікаційний код - 04012916

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто Київ

2014 рік

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН» (далі - Товариство) створено у відповідності до чинного законодавства України фізичними та юридичними особами на підставі рішення Установчих зборів ВАТ «Управління спеціальних машин» від 03 вересня 2002 року (протокол №1). Строк діяльності товариства не обмежений.

За рішенням загальних зборів акціонерів від «25» квітня 2012 року тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства змінено на Публічне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства, змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Управління спеціальних машин» на Публічне акціонерне товариство «Управління спеціальних машин», яке є правонаступником ВАТ «Управління спеціальних машин».

1.2. Товариство є публічним акціонерним товариством, має Статутний капітал, розподілений на прості іменні акції рівної номінальної вартості. Особи, які володіють акціями Товариства та внесені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, є його Акціонерами.

1.3. Найменування Товариства.

Повне найменування:

українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН»;

російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН»;

Скорочене найменування:

українською мовою - ПАТ «УСМ»;

російською мовою - ПАО «УСМ»;

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6.

1.5. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського Кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», інших законів і нормативних актів України та цього Статуту.

1.6. До цього Статуту можуть бути внесені зміни та доповнення за рішенням вищого органу управління Товариством. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється шляхом викладення Статуту в новій редакції або шляхом викладення змін у окремих додатках до Статуту.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення значної економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання механізованих послуг в будівництві, промисловості, сільському господарстві та в інших галузях народного господарства без обмеження зони дії;
- виробнича діяльність - виконання будівельно-монтажних робіт та послуг в усьому сегменті будівельної механізації;
- здавання під найм будівельних машин;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- монтаж, демонтаж та перевезення будівельно-шляхових машин і механізмів;
- всі види земляних робіт, в тому рахунку риття котлованів, траншей тощо;
- бурові роботи, влаштування фундаментів з паль: буронабивних, буроін'єкційних, забивних;
- виконання вертикального планування;
- інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу);
- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі ґрунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення);
- розроблення містобудівної документації;
- зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі ґрунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення);

- ремонт та обслуговування машин, обладнання, устаткування, транспортних засобів та іншої техніки;
- придбання, обслуговування та реалізація машин і механізмів, обладнання, устаткування, транспортних засобів, баштових, мостових і козлових кранів та іншої техніки і механічного обладнання;
- організація та експлуатація платних автостоянок;
- лізинг та оренда будівельно-шляхових машин, обладнання, механізмів, агрегатів і транспортних засобів, баштових, мостових та козлових кранів;
- укладання рейкових колій;
- організація і проведення робіт з озеленення та благоустрою;
- організація та виконання всіх видів дизайнерських, архітектурних, будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
- виробництво та продаж промислових товарів;
- всі види ремонтів та технічного обслуговування будівельної техніки та обладнання;
- роздрібна, оптова, комісійна та консигнаційна торгівля;
- випуск товарів народного споживання, продукції виробничого призначення, здійснення їх реалізації, обміну та продажу;
- будівництво, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, ремонтні та реставраційні роботи;
- виробнича діяльність, виконання будівельно-монтажних робіт та послуг в усьому сегменті будівельної механізації;
- господарська та комерційна діяльність;
- укладення угод та контрактів;
- експлуатація будівельно-шляхових машин, механізмів та обладнання;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів;
- розробка та впровадження нових технологічних процесів та нових технологій в усіх сферах виробництва;
- виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі через власну торгову мережу;
- алмазне свердління;
- виготовлення запасних частин до обладнання та устаткування;
- будівництво споруд, приміщень та інших об'єктів різноманітного призначення;
- маркетингові, консалтингові, консигнаційні, управлінські, інжинірингові, митно-ліцензійні;
- торговельні, торговельно-посередницькі, торговельно-закупівельні та комісійні;
- торгівля роздрібна та оптова товарами народного споживання, будівельними матеріалами, побутовою та оргтехнікою, автомобілями, меблями та інше (в тому числі продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами);
- технічне обслуговування, ремонт, прокат автотранспортних засобів;
- ремонт реставрація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- організація авто сервісного обслуговування та утримання автозаправних станцій та пунктів;
- виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
- розробка та впровадження нових технологій, ноу-хау;
- надання платних послуг організаціям та окремим громадянам;
- купівля – продаж майна, цінних паперів, тощо;
- торгово-посередницька діяльність;
- постачально-збутова діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- організація об'єктів торгівлі та громадського харчування;
- здійснення підготовки та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
- лізинг та оренда, в тому числі об'єктів соціально-побутового та виробничого призначення;
- організація проведення відпочинку;
- благодійницька та спонсорська діяльність;
- поновлення та поліпшення основних фондів;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;

- виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг; здійснення авторського та технічного нагляду за ними;
- здійснення операцій з металобрухтом (збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів);
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- надання посередницьких (агентських) послуг;
- постачальницько-збутова діяльність;
- розробка програмного забезпечення;
- вирощування, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- організація оренди та лізингу нежилых приміщень, транспортних засобів, обладнання та іншого майна;
- торгівельна - закупівельна діяльність, організація та впровадження комерційної реалізації і торгівля продовольчою та промисловою продукцією Акціонерів Товариства та інших зацікавлених підприємств, організацій і громадян;
- посередницька діяльність в галузі агропромислового комплексу, виробництво продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;
- надання інженерно-технічних, сервісних, економічних, фінансових, лізингових, маркетингових, комерційних, посередницьких, дилерських, інформаційних послуг підприємствам, організаціям, установам і громадянам у різноманітних галузях народного господарства;
- створення та експлуатація магазинів і виробничих підприємств;
- організація та експлуатація кафе, барів та ресторанів;
- пошук партнерів на Україні та за кордоном для набуття вітчизняних та закордонних технологій, техніки з укладанням з ними відповідних контрактів;
- автосервісні послуги;
- надання населенню побутових послуг;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;
- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у всіх, без винятку, державних, колективних, громадських, приватних підприємствах, установах та інших організаціях;
- здійснення діяльності по веденню власного реєстру власників іменних цінних паперів;

інші види діяльності в Україні та за її межами, що не заборонені чинним законодавством і не суперечать цьому Статуту.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати 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 України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний рахунок, може мати інші рахунки (в тому числі - валютні) в установах банків України та інших держав. Товариство має круглу печатку зі своєю назвою, фірмовий бланк, штампи. У разі необхідності Товариство може мати декілька круглих печаток. Товариство може мати знак для товарів та послуг (товарний знак). Статус юридичної особи Товариство набуває чинності від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю сплатили акції, несуть відповідальність також в межах несплаченої суми.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

3.3. Товариство створене відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками у власність;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.5. Для виконання статутних завдань Товариство має право:

- відкривати в установах банків поточний та інші передбачені чинним законодавством України рахунки для зберігання коштів і здійснення розрахункових, кредитних і касових операцій на Україні та за її межами;
- самостійно планувати та здійснювати господарську та іншу діяльність в будь-яких формах, які допускаються законодавством;
- самостійно розпоряджатись отриманим прибутком, що залишився після сплати податків та інших видів відрахувань до бюджету;
- самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх в інший спосіб, а також списувати їх з балансу;
- отримувати безоплатно або на платних засадах у власність, тимчасове користування або в позику рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- отримувати майнові та не майнові права;
- здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема, укладати за власним розсудом угоди з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді;
- діяти від імені та в інтересах інших юридичних та фізичних осіб на підставі відповідних договорів;
- брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах;
- надавати гарантії;
- здійснювати спільну діяльність;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, що відповідають предмету та меті діяльності Товариства;
- у встановленому чинним законодавством порядку виступати засновником чи учасником інших господарських товариств, підприємств, об'єднань підприємств, фондів, організацій на території України та за її межами;
- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації власних робітників та спеціалістів;
- посилати у відрядження по Україні та за її межі працівників Товариства;
- реалізовувати свою продукцію та майно;
- надавати послуги;
- самостійно встановлювати ціни на товари, роботи, послуги, які реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
- створювати постійні чи тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати кваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, затверджувати системи та розміри оплати праці;
- користуватися кредитами, користуватися та надавати позики, у тому числі позики працівникам Товариства для придбання, житла, побутової техніки, транспортних засобів та товарів тривалого користування;
- відповідно до чинного законодавства України випускати, продавати, купувати, обмінювати цінні папери або передавати цінні папери третім особам;
- вживати належних заходів для збереження комерційної таємниці та майна Товариства;
- створювати на території України та за кордоном філії та представництва. Філії та представництва наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства та діють на підставі положень, затверджених Товариством. Керівництво діяльністю дочірнього підприємства, філії чи представництва Товариства здійснюється особами, які призначені Товариством. Керівник філії чи

представництва діє на підставі доручення, отриманого від Товариства. Рішення про створення філії чи представництва за кордоном приймається Товариством згідно чинному законодавству України та держави, де ці філії і представництва утворюються. Представництва та філії не є юридичними особами і діють від імені Товариства;

- створювати й утримувати власне автогосподарство;
- користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право на комерційну таємницю відомостей, що не є державними таємницями, а пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, втрата) яких може принести шкоду його інтересам.

Склад та об'єм відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Положенням про комерційну таємницю, яке розроблюється згідно із чинним законодавством України.

3.7. Товариство має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту в порядку, що визначений Статутом Товариства та чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **1 150 139,75** (один мільйон сто п'ятдесят тисяч сто тридцять дев'ять гривень 75 копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **4 600 559** (чотири мільйони шістсот тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять) простих іменних акцій.

4.3. Номінальна вартість однієї акції складає 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять коп.) гривень.

4.4. Загальна номінальна вартість випущених акцій складає **1 150 139,75** (один мільйон сто п'ятдесят тисяч сто тридцять дев'ять гривень 75 копійок) гривень.

4.5. Форма існування акцій – бездокументарна.

4.6. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.7. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.8. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.15. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

4.15.1. при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

4.15.2. при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом

Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.16. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.17. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.18. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.19. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

4.20. Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.21. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.22. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.23. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

– злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

– вчинення Товариством значного правочину;

– зміну розміру Статутного капіталу.

У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, власник простих акцій Товариства, права якого порушені, має право звернутися до суду.

5.4. 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;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) 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 виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

6.7. 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 про виплату дивідендів.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

6.8. 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.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за 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.

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.22. – 4.23. цього статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі – "Загальні збори") - вищий орган Товариства;

7.1.2. Наглядова рада Товариства;

7.1.3. Правління Товариства;

7.1.4. Ревізійна комісія (ревізор).

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 7.9. цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

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

7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

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.

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

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

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

7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності 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 Товариства та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства.

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

До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.10. Найввісність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

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

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.12. Рішення Загальних зборів 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.

7.13. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.18. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма та зміст бюлетеня для голосування відповідають вимогам, що містяться в Законі України "Про акціонерні товариства".

7.19. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно зготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства.

7.21. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

7.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

7.24. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, кріпиться печаткою Товариства та підписом Виконавчого директора.

7.25. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Голови правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

7.26. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

7.27. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього 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.

7.28. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

7.31. **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

7.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

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 річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;

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 Голови та Членів Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

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

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим статутом та чинним законодавством України;

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 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, відповідно до статті 65 Закону «Про акціонерні товариства»;

22) прийняття рішення та надання попередньої письмової згоди Голові правління та Правлінню Товариства на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, договорів, угод, спрямованих на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна Товариства;

23) прийняття рішення та надання попередньої письмової згоди Голові правління та Правлінню Товариства на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, договорів, угод, незалежно від їх суми, якщо наслідком укладення таких правочинів, договорів, угод стане обтяження нерухомого майна Товариства будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями;

24) прийняття рішення та надання попередньої письмової згоди Голові правління та Правлінню Товариства на укладення від імені Товариства будь-яких кредитних договорів (угод), а також будь-яких договорів (угод) застави, іпотеки, поруки, гарантії, завдатку незалежно від суми таких договорів (угод);

25) прийняття рішення та надання попередньої письмового дозволу від імені Товариства юридичним особам, засновником яких є Товариство, на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

7.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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, форма та зміст якого повинні відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою правління, членом правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

7.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

7.36. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Голови правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова правління.

7.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 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.

7.40. Виконавчий орган Товариства.

7.40.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

7.40.2 До компетенції Правління Товариства належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства належать до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління або іншого органу Товариства.

7.40.3 Правління обирається на строк 3 (три) роки, підзвітне у своїй діяльності вищому органу та Наглядовій Раді Товариства і організує виконання їх рішень.

7.40.4 Правління Товариства затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; розробляє бізнес-плани та інші програми фінансово-господарської діяльності Товариства; укладає правочини або договори (угоди) відповідно до обмежень, встановлених Статутом Товариства; розробляє та затверджує правила процедури, положення, на підставі яких здійснюють свою діяльність органи Товариства; правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства; визначає організаційну структуру Товариства, затверджує щорічні кошториси, штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління), посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв; організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу товариства на затвердження Наглядовою Радою та загальним зборам Товариства; організує скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів Товариства; здійснює інші дії, що впливають із Статуту, Положення про Правління, рішень загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

7.40.5 Правління складається з 5 (п'яти) членів, котрі є посадовими особами Товариства. До складу правління входять:

- Голова правління;
- члени Правління.

Персональний склад Правління затверджується Наглядовою Радою Товариства з числа осіб, які знаходяться з товариством в трудових відносинах. Голова Наглядової Ради, від імені Товариства, укладає контракт з Головою правління Товариства. Члени Правління можуть будувати трудові відносини з Товариством на підставах контракту з Головою правління Товариства за умови письмової згоди Голови правління та Наглядової Ради Товариства на укладання такого контракту.

7.40.6 Голова правління керує роботою Правління Товариства. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений: керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу Товариства та Наглядової Ради; представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами; державними та іншими органами і організаціями та фізичними особами; видавати доручення; вести переговори та укладати правочини або договори (угоди) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Голова правління має право першого підпису фінансових та інших документів Товариства, відкриває в банках рахунки, організовує ведення протоколів засідань Правління, здійснює інші дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління Товариства визначаються в контракті, що укладається з ним Головою Наглядової Ради Товариства.

7.40.7. Укладення Головою правління від імені Товариства:

- будь-яких кредитних договорів (угод) незалежно від суми таких договорів (угод);
- будь-яких правочинів, договорів (угод) застави, іпотеки, поруки, гарантії, завдатку незалежно від суми таких договорів (угод);
- будь-яких правочинів, договорів (угод), спрямованих на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна Товариства, незалежно від суми таких договорів (угод);
- будь-яких правочинів, договорів, угод, незалежно від їх суми, якщо наслідком укладення таких правочинів, договорів, угод стане обтяження нерухомого майна Товариства будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями, -

здійснюється за умови обов'язкового попереднього отримання Головою правління письмової згоди Наглядової Ради Товариства на укладення таких правочинів, договорів (угод).

Надання Головою правління Товариства письмового дозволу від імені Товариства юридичним особам, засновником яких є Товариство, на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, цінних паперів та

корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство, здійснюється виключно за умови обов'язкового попереднього отримання Головою правління Товариства письмового дозволу Наглядової Ради Товариства.

Будь-які угоди, укладені Правлінням Товариства від імені Товариства з порушенням приписів цього Статуту є недійсними та не породжують для Товариства жодних юридичних наслідків.

Будь-які рішення, прийняті Правлінням Товариства від імені Товариства з порушенням приписів цього Статуту є недійсними та не породжують для Товариства жодних юридичних наслідків.

7.40.8 Голова правління Товариства укладає контракт з директором дочірнього підприємства за обов'язковим попереднім письмовим погодженням зі Наглядовою Радою Товариства.

7.40.9 Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів за умови обов'язкової присутності Голови правління Товариства. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови правління є вирішальним. У разі необхідності Голова правління може прийняти за згодою Голови Наглядової Ради Товариства рішення про тимчасове зупинення повноважень особи, що займає посаду члена Правління Товариства, та призначає тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління до обрання нового члена Правління.

Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови правління чи члена Правління.

7.40.10 На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

7.40.11 Для виконання доручених функцій Голова правління приймає на роботу відповідних працівників Товариства.

7.41. **Ревізійна комісія (ревізор)** – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

7.42. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на три роки.

7.43. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Голова та Члени Правління;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.44. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

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

7.46. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого директора у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8. ЗНАЧНИЙ ПРАВочИН

8.1. Рішення про вчинення значного правочину, 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, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

8.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

8.3. 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 ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

8.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

9.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

9.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

10.2. Питання самоврядування трудового колективу Товариства вирішуються згідно з чинним законодавством.

10.3. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між трудовим колективом та адміністрацією визначаються колективним договором.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

11.2. Товариство має право відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

11.3. Товариство має право працювати з різними іноземними фірмами, науковими організаціями, фондами, біржами, банками та іншими іноземними партнерами.

11.4. Товариство має право приймати участь прямо або через свої представництва в міжнародних виставках, симпозиумах, аукціонах, лотереях тощо.

11.5. Товариство здійснює наступні види зовнішньої економічної діяльності:

11.5.1. науково-технічне та виробниче співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

11.5.2. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності

11.5.3. розрахункові та кредитні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

11.5.4. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарювання, здійснення господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за межами;

11.5.5. підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність Товариства за межами України;

11.5.6. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо;

11.5.7. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

11.5.8. орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

11.5.9. операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

11.5.10. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

11.6. У випадках, встановлених законодавчими актами України, експортно-імпорتنі та інші операції можуть здійснюватись лише за наявності відповідної ліцензії.

11.7. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права, інші цінності є власністю Товариства.

11.8. Після сплати передбачених законом податків і зборів (обов'язкових платежів) Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним зовнішньоекономічних операцій.

11.9. Товариство має право на власні валютні рахунки. Операції з валютою здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом

12.2. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

12.3. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.4. Згідно з чинним законодавством Товариство може прийняти рішення про консолідоване ведення балансу та сплату податків Товариства та його відокремленими структурними підрозділами. 12.5. Товариство веде облік військовозобов'язаних, розробляє і виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній безпеці та охороні праці.

12.6. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів господарської діяльності, які затверджуються вищим органом Товариства.

12.7. Діяльність з ведення Реєстру власників іменних цінних паперів здійснює реєстратор-юридична особа, яка діє на підставі дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з яким Товариство укладає договір у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, або при наявності відповідного дозволу Товариство самостійно здійснює діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів.

12.8. Облік та звітність щодо обліку прав власності на іменні цінні папери, взаємодія з органами державного контролю за веденням реєстрів власників іменних цінних паперів здійснюється реєстратором і Наглядовою Радою Товариства відповідно до чинного законодавства України.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

13.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

13.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

13.9. 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, якщо інше не передбачено законодавством.

13.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до діючого законодавства України.

14.2. 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
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН"



місто Ки-

Факти, викладені в цьому документі мною, нотаріусом не перевірялись.

-ів, Україна тридцятого липня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, Літвінчук І.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріально округу засвідчую справжність підпису представника Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Управління спеціальних машин» Столяренка Петра Дмитровича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №5590.

Стягнуто плати, згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ігор Литвінчук".

