

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
Протокол №250419 від «25» квітня 2019 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(у новій редакції)**

м. Нікополь
2019 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом - «Товариство») створене відповідно до законодавства України та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими актами України.

Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 20 жовтня 2001 р.) та на підставі Установчого договору від 20 жовтня 2001 р., яке, в свою чергу, є правонаступником дочірнього підприємства «Ремонтний завод» ВАТ «НПТЗ».

СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОПОЛЬСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «НРЗ»;
- російською мовою – ЧАО «НРЗ»;
- англійською мовою – PJSC «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

1.2. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, 56.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства - приватне.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 2) відновлення відсортованих відходів;
- 3) оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 4) будівництво житлових та нежитлових будівель;
- 5) виробництво труб і виробів з них;
- 6) виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- 7) будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- 8) науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- 9) діяльність у сфері будівництва, в тому числі виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій в будівельній і ремонтно-будівельній діяльності, капітальне будівництво; ремонт і реконструкція промислових будівель і споруд;
- 10) діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідійомних машин і механізмів;
- 11) виконання проектних робіт, в тому числі будівельне проектування і конструювання житлових будинків та громадських споруд, виробничих, адміністративних та побутових будівель промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також реконструкція будівель та споруд;
- 12) проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газоустаткування, електрообладнання і електроосвітлення;
- 13) розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;

- 14) експертиза проектної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- 15) обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- 16) торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- 17) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 18) виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- 19) переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- 20) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 21) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 22) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 23) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- 24) здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- 25) роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- 26) виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 27) виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- 28) проведення операцій (купівля-продаж, обмін, дарування, застава та інші громадсько-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами як на біржах, так і в позабіржовому обігу;
- 29) давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- 30) комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- 31) виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- 32) організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- 33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 35) комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- 36) надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- 37) розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- 38) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 39) відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- 40) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- 41) транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- 42) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 43) зберігання природного газу;
- 44) виробництво, переробка, реалізація та транспортування теплової енергії і пару;

- 45) виробництво, переробка, реалізація і транспортування електроенергії;
- 46) централізоване водопостачання та водовідведення;
- 47) купівля-продаж боргових зобов'язань;
- 48) транспортно-експедиційні послуги;
- 49) зовнішньоекономічна діяльність;
- 50) створення об'єктів інтелектуальної власності;
- 51) здійснення ріелтерської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, в тому числі операцій купівлі-продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомості, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- 52) створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо-, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- 53) створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- 54) розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- 55) надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- 56) надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодах комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- 57) організація ігрової діяльності, організація лотереї;
- 58) організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- 59) організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- 60) організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- 61) організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- 62) організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- 63) здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження у виробництво нових видів та зразків продукції;
- 64) здійснення медичної практики;
- 65) видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- 66) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 67) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 68) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 69) розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпустка, знищення прекурсорів;
- 70) промисловий вилов риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 71) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 72) інші види економічної (господарської) діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до мети і в межах предмету своєї діяльності.

Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпортні операції, в тому числі укласти зовнішньоекономічні контракти.

СТАТТЯ 3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

3.1. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:

- **Відкрите акціонерне товариство «Нікопольський Південнотрубний завод»**, яке здійснило внесок до Статутного капіталу Товариства у вигляді майна, загальною вартістю 4884269 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят чотири тисячі двісті шістьдесят дев'ять) гривень, що складало 49,98 % Статутного капіталу Товариства;

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% статутного капіталу Товариства.

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод нержавіючих труб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% Статутного капіталу Товариства.

3.2. Акціонерами на момент затвердження статуту Товариства є:

| № п/п | АКЦІОНЕРИ | Кількість акцій (шт.) | Частка у статутному капіталі (%) |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код 35537363) | 2444088 | 25,0099949399 |
| 2 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 30926946) | 2444088 | 25,0099949399 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ НПТЗ» (ідентифікаційний код 40559855) | 1 | 0,0000102328 |
| 4 | ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер: 162523) | 2442134 | 24,9899999437 |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (ідентифікаційний код 19093004) | 2442134 | 24,9899999437 |
| Всього | | 9772445 | 100 |

3.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – 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 в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі.

3.4. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство протягом не більше як 5-ти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про таке право шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства або у інший спосіб, встановлений Наглядовою радою, із зазначенням інформації, визначеної статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

3.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

3.6. Переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі:

3.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір здійснити відчуження (у тому числі продаж) акцій.

3.6.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання (у тому числі купівлю) акцій.

3.6.3. Акціонер Товариства, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження (у тому числі продажу) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити за свій рахунок копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

3.6.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання (у тому числі купівлю) всіх акцій, що пропонуються для відчуження (у тому числі продажу), протягом строку, встановленого підпунктом 3.6.1 цього Статуту, акції можуть бути відчуженими (у тому числі проданими) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

3.6.5. У разі порушення переважного права на придбання (у тому числі купівлю) простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків набувача (у тому числі покупця) акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

3.6.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

3.6.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

3.6.8. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власниками до відчуження третім особам, не допускається.

3.7. 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;
- 6) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери, про зміну адреси та інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери.

3.8. Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України і даного Статуту.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фірмову (торговельну) марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Печатка Товариства може містити наступну емблему (зображення):



4.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Початковий розподіл акцій Товариства проведено у відповідності з Установчим договором від 20 жовтня 2001 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.5. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.6. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, які їм належать, у відповідності з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3.6 цього Статуту. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів, за винятком встановлених законом випадків), іншим майном.

5.8. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

5.9. Товариство за рішенням Загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ.

6.1. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

1) внески засновників (акціонерів);

- 2) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.6. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами.

6.7. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

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

6.9. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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.

6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованих листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

6.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.12. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:

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

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

7.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода у розмірі та на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

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

7.6. Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.3. 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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 22) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;