

- приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства;
 - затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
 - визначає організаційну структуру Товариства;
 - визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - приймає рішення про надання цільових позичок посадовим особам Товариства;
 - вирішує питання про придбання Товариством власних акцій, а також про їх наступний перепродаж або розповсюдження серед працівників, тощо;
 - розглядає інші питання, віднесені до повноважень Спостережної ради відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 9.3.7. Голова Спостережної ради від імені Товариства підписує з Головою та членами правління, Головою Ревізійної комісії контракти про призначення на посаду;
- 9.3.8. Спостережна рада, з метою виконання покладених на неї обов'язків, має право:
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 - заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
 - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 9.3.9. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.
- 9.3.10. Рішенням загальних зборів на Спостережну раду може бути покладено виконання деяких функцій, що належать до компетенції загальних зборів, окрім тих питань, що згідно із чинним законодавством є виключною компетенцією загальних зборів.
- 9.3.11. Спостережна рада здійснює постійний контроль за діяльністю Правління. З цією метою Рада може в будь-який момент проводити перевірки та аудит, які вважатиме необхідними, а також може вимагати надання документів, необхідних їй для виконання своїх обов'язків. Правління повинно надавати звіт Спостережній раді не рідше, ніж один раз на півріччя, якщо інша періодичність подання звіту не встановлена Спостережною радою.
- 9.3.12. У двомісячний термін з моменту закінчення фінансового року Правління повинно надати річний звіт Спостережній раді з метою перевірки та аудиту.
- 9.3.13. Спостережна Рада повинна представити на щорічних загальних зборах свій висновок по звіту Правління та по річному звіту.
- 9.3.14. Спостережна Рада, якщо вважає за необхідне, може письмово вимагати від Правління скликання позачергових загальних зборів.
- 9.3.15. Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.
- 9.3.16. Спостережна рада обирає із свого складу Голову та заступника. Голова Спостережної ради відповідає за скликання засідань Ради, а також веде ці засідання. Голова та Заступник Голови повинні

призначатися на посади під час строку свого перебування в Спостережній Раді. Вони можуть бути переобрані.

9.3.17. Спостережна рада може визначати розміри винагороди Голові та членам Спостережної ради. При цьому розмір винагороди членам Спостережної ради не повинен перевищувати розмір винагороди Голові правління.

9.3.18. Засідання Спостережної ради скликаються Головою за мірою того, як цього вимагають інтереси Товариства, але не рідше одного разу на квартал, і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів Спостережної ради. Рішення Спостережної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів, у разі розподілу голосів голос Голови Спостережної ради є вирішальним.

9.3.19. Голосування і визначення кворуму проводиться без урахування вибувших зі складу членів Спостережної ради.

9.3.20. Позачергове засідання Спостережної ради скликається на вимогу Голови Спостережної ради або будь-кого з її членів, Правління або Ревізійної комісії Товариства. Голова повинний скликати Спостережну раду протягом п'яти днів після пред'явлення йому обгрунтованої вимоги від відповідних осіб. Якщо така вимога не задовільняється, то особи, які пред'явили цю вимогу, можуть самостійно скликати засідання Спостережної ради і визначити порядок денний.

9.3.21. Будь-який член Спостережної ради, окрім її Голови, може передавати свої повноваження належним чином оформленим дорученням будь-якому іншому члену ради для того, щоб він представляв його на засіданнях Спостережної ради, за умови, що один член ради може представляти не більше одного іншого члена ради.

9.3.22. На засіданнях Спостережної ради ведуться протоколи. Протоколи засідань повинні підписуватися Головою та усіма членами Спостережної ради присутніми на засіданні.

9.3.23. Копії чи витяги з протоколів повинні бути засвідчені Головою ради, Головою правління чи особою, яка має на це повноваження. В копіях чи витягах з протоколів повинно бути зазначено кількість членів, які займають посаду у Спостережній раді, і присутніх чи представлених на засіданні ради.

9.4. Правління Товариства

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

9.4.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством і цим Статутом належать до компетенції загальних зборів та Спостережної ради.

9.4.3. Правління підзвітне загальним зборам та Спостережній раді і організовує виконання їх рішень.

9.4.4. Чисельний склад Правління устанавлюється Спостережною радою Товариства.

9.4.5. Члени Правління є посадовими особами органів управління Товариства і несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Члени Правління повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно діяльності Товариства і несуть за її розголошення відповідальність згідно чинного законодавства України.

9.4.6. Персональний склад членів Правління, включаючи Голову Правління затверджується Спостережною радою

Термін повноважень членів Правління не може перевищувати терміну повноважень Голови Правління. Повноваження Голови та членів Правління припиняються з моменту прийняття рішення про обрання нової кандидатури на відповідну посаду.

9.4.7. Питання повноважень, умов діяльності, матеріального забезпечення, відповідальності членів Правління, а також підстави звільнення їх з посади визначаються в контракті, що укладається між відповідним членом Правління та Товариством в особі Голови Спостережної ради.

9.4.8. До компетенції Правління як колегіального органу управління Товариства належать такі питання:

- визначення умов оплати праці персоналу Товариства, його представництв та філій;
- видача цільових позичок персоналу Товариства;
- попереднє узгодження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- затвердження штатного розкладу;
- затвердження бюджету та планів виробництва Товариства;
- визначення цінової політики Товариства;
- прийняття рішення про відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- прийняття рішення про придбання Товариством цінних паперів (крім акцій та облігацій, випущених Товариством).
- розподіл обов'язків між членами Правління.

Правління також за власною ініціативою може вирішувати інші питання діяльності Товариства, окрім тих, які віднесені до повноважень загальних зборів та Спостережної ради.

9.4.9. Голова правління Товариства керує роботою Правління. Голова правління та Заступник голови правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до виключної компетенції Загальних зборів, Спостережної ради та Правління як колегіального органу. Голова правління та Заступник голови правління, уповноважений керувати поточними справами Товариства, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди, в тому числі трудові, від імені Товариства, з урахуванням обмежень компетенції, що установлені цим Статутом. Голова правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства.

Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

9.4.10. Спостережна рада призначає з числа членів Правління Заступника Голови правління, який заміщає Голову правління в разі його відсутності, а також виконує інші обов'язки, коло яких установлюється рішенням Правління та визначається в контракті з Заступником Голови правління.

9.4.11. Засідання Правління Товариства проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів, голос Голови правління не є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови правління або не менш ніж 1/3 його членів.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на один рік.

9.5.2. Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами.

9.5.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Спостережної ради та інші посадові особи Товариства. Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу осіб, обраних до складу Ревізійної комісії і не звільнених від виробничої роботи, допускається, крім додержання загального порядку звільнення, лише за попередньою згодою з Спостережною радою.

9.5.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, Спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

9.5.5. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансам. Без висновку Ревізійної комісії загальні збори не вправі затверджувати баланс.

9.5.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів управління Товариства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленному порядку та обсягах органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.3. При необхідності для оцінки достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству балансу та інших форм публічної бухгалтерської звітності Товариства робиться аудиторський висновок.

10.4. Товариство та посадові особи його органів управління несуть встановлену чинним законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у річному звіті та балансі.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду в випадках, установлених чинним законодавством України.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства по управлінню його справами.

11.5. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам та третім особам внаслідок її діяльності. Про початок ліквідації Товариства та строк подання претензій кредиторів ліквідаційна комісія оповіщає в офіційній пресі в триденний строк з моменту її призначення.

11.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства або іншому органу, що призначив ліквідаційну комісію.

11.7. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від продажу його майна, після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

11.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинило існування, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.



Протурмововано, продитро
Завідуючий підрозділом
салиого ресетру
15
ДПК.
Міністерство фінансів України
Департамент надання
дослужбованих пенсій