

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 05.05.2015
Номер запису 15581050026000211
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Одеський припортовий завод"
(протокол №1 від 28-29 квітня 2015 р.)
Голова загальних зборів

Нікітін Ю.В.

Секретар загальних зборів

Гришко В.О.



М.П.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД”

(Нова редакція)

місто Южне, Одеської області

2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (далі – Товариство), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

Цей Статут є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00206539), зареєстрованого Виконавчим комітетом Южненської міської ради Одеської області 15.05.2012 р. за номером 15581050010000211.

Статут розроблено на підставі та згідно з Цивільним і Господарським кодексами України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про приватизацію державного майна", "Про управління об'єктами державної власності", "Про зовнішньоекономічну діяльність", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та іншими нормативними актами України.

1.2. Одеський припортовий завод створено відповідно до Наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 04.03.1974 р. №155. Відкрите акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" (ВАТ "ОПЗ") засновано шляхом перетворення Одеського державного припортового заводу згідно з Законом України "Про приватизацію державного майна" та відповідно до Наказу Фонду державного майна України від 16.06.2004 р. №2-АТ.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "ОПЗ" від 26.04.2012 р. (*протокол №01/12*) Відкрите акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" перейменоване у публічне акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" без зміни організаційно-правової форми Товариства та припинення юридичної особи.

Товариство належить до підприємств хімічної промисловості України та є об'єктом підвищеної безпеки.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою: *публічне акціонерне товариство "Одеський припортовий завод"*;
російською мовою: *публичное акционерное общество "Одесский припортовый завод"*;
англійською мовою: *Public Stock Company "Odessa Port Plant"*.

скорочене найменування:

українською мовою: *АТ "ОПЗ"*;
російською мовою: *АО "ОПЗ"*;
англійською мовою: *PSC "OPP"*.

1.4. Вид Товариства: *акціонерне товариство*.

1.5. Тип Товариства: *публічне*.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65481, Одеська область, місто Южне, вулиця Заводська, 3.

1.7. Поштова адреса Товариства: Україна, 65001, м. Одеса, Головопоштамт, а/с № 304.

1.8. Терміни *"вкуп акцій"*, *"голосуюча акція"*, *"значний правочин"*, *"значний пакет акцій"*, *"контрольний пакет акцій"*, *"контроль"*, *"корпоративні права"*, *"особи, що діють спільно"*, *"офіційний друкований орган"*, *"посадові особи органів акціонерного товариства"*, *"розміщені цінні папери"*, *"статутний капітал"*, *"члени виконавчого органу"* використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон).

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою отримання прибутку від здійснення виробництва та реалізації небезпечної хімічної продукції, надання послуг та провадження інших видів діяльності відповідно до законодавства та положень цього Статуту. Прибуток, отриманий в результаті підприємницької діяльності Товариства, використовується в інтересах Товариства, його акціонерів та трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

КВЕД	Вид діяльності
20.15	Виробництво мінеральних добрив та азотних сполук, в тому числі особливо небезпечної хімічної речовини – аміаку, карбаміду, іншої хімічної продукції
52.24	Транспортне оброблення вантажів, в тому числі приймання і перевантаження мінеральних добрив та іншої хімічної продукції
52.10	Складське господарство: складування та зберігання мінеральних добрив та іншої хімічної продукції
42.99	Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
43.21	Електромонтажні роботи
49.39	Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
49.41	Вантажний автомобільний транспорт
52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
61.10	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку
71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, надання послуг технічного консультування в цих сферах
80.20	Обслуговування систем безпеки, у т.ч. діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту; діяльність охоронних служб установ, підприємств, сторожів та вахтерів багатоквартирних будинків; охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою механічних та електричних захисних пристроїв; інші послуги з охорони та захисту
85.59	Інші види освіти, н. в. і. у., в тому числі освіти для дорослих, тобто освіти для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти, зокрема підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності
86.21	Загальна медична практика
86.23	Стоматологічна практика
86.90	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
16.23	Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
22.23	Виробництво будівельних виробів з пластмас
37.00	Каналізація, відведення й очищення стічних вод
43.34	Малярні роботи та скління
01.13	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
01.19	Вирощування інших однорічних і дворічних культур
01.29	Вирощування інших багаторічних культур
47.11	Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
56.29	Постачання інших готових страв
55.10	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
55.90	Діяльність інших засобів тимчасового розміщення
90.01	Театральна та концертна діяльність: постановка театральних вистав, концертів, танцювальних, естрадних та інших сценічних виступів: діяльність ансамблів та артистичних труп, оркестрів та груп музикантів
90.04	Функціонування театральних і концертних залів
90.02	Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
93.11	Функціонування спортивних споруд
93.19	Інша діяльність у сфері спорту, в тому числі фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; організація та проведення спортивних занять, змагань для професіоналів, любителів у власних та інших спортивних спорудженнях
93.29	Організування інших видів відпочинку та розваг, у т.ч. надання транспортних засобів для відпочинку та розваг

Інші види економічної (господарської) діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.3. Усі види діяльності, які згідно із чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством тільки після їх отримання.

2.4. Відповідно до Листа-роз'яснення Державної служби статистики України від 21.11.2011 р. №14/3-13/578, Висновку науково-правової експертизи Інституту держави і права ім.В.М.Корецького Національної академії наук України від 23.11.2011 р. №126/172-е, Експертного висновку Державного підприємства „Українське бюро лінгвістичних експертиз Національної академії наук України” від 19.11.2011 р. №056/259, Постанови апеляційного суду Одеської області від 07.02.2012 р. за справою №33/1590/76/2012 використання хімічних речовин: соляна кислота, сірчана кислота, ацетон, калій марганцевокислий, толуол, діетиловий спирт, які мають технічне призначення винятково в цілях, пов'язаних із статутною діяльністю заводу – виробництво мінеральних добрив (аміак, карбамід) за КВЕДом 24.15.0, не є діяльністю, пов'язаною з обігом прекурсорів, та не потребує ліцензування.

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

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Правління, Про Ревізійну комісію, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна та інших.

У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми положеннями Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.5. З метою здійснення господарської діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на правах власності.

До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення Правління та Голови правління Товариства щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства, а також договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них погоджуються з Фондом державного майна України згідно вимогам Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.

3.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку та цим Статутом:

3.7.1. продавати, передавати в оренду або лізинг, безоплатно за договором позики юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу;

3.7.2. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб, бути колективним членом вітчизняних й міжнародних об'єднань підприємств та сплачувати членські й інші внески;

3.7.3. створювати філії, представництва інші відокремлені підрозділи, затверджувати їх організаційну структуру, кошториси витрат, нормативні документи, що регулюють їхню діяльність, тощо;

3.7.4. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб;

3.7.5. укладати правочини (угоди, договори, зовнішньоекономічні контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та інші договори;

3.7.6. набувати майнових і немайнових прав;

3.7.7. нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському, адміністративному, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

3.7.8. випускати, купувати і продавати цінні папери; набувати прав на них у порядку та способами, що не заборонені законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

3.7.9. надавати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам у вигляді добровільних безкорисливих подань набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;

3.7.10. здійснювати соціальну діяльність, спрямовану на захист прав і інтересів працюючих і колишніх робітників трудового колективу, передбачених чинним законодавством та Колективним договором.

3.8. Застава, оренда, списання та відчуження майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3.9. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керування їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Фонд державного майна України (далі – уповноважений орган управління Товариства).

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Перелік акціонерів Товариства станом на певну дату і відомості про розподіл акцій між ними містить перелік власників іменних цінних паперів, який складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Акціонери мають право:

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів відповідно до цього Статуту. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
- обирати органи управління Товариством згідно з розділом 8 цього Статуту і бути обраними до них;
- пропонувати кандидатів до складу органів Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивіденди);
- на власний розсуд розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку.

Товариство надає інформацію акціонеру або його уповноваженому представнику відповідно до Положення про надання та збереження інформації та згідно відповідного письмового запиту.

Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної).

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- не перешкоджати своїми діями здійсненню господарської діяльності Товариством.

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

У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

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

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 798 544 000 грн. (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 798 544 000 (сімсот дев'яносто вісім мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу з урахуванням вимог чинного законодавства.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

5.6. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

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

5.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.8. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів та набирає чинності з моменту внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

6.3. Облік прав власності на акції Товариства та обіг існуючих акцій здійснюється відповідно до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про депозитарну систему України" та інших нормативно-правових актів.

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

6.4. Акції Товариства є голосуючими на загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням вимог п. 10 Розділу VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України".

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Рішення про розподіл чистого прибутку Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства. При цьому визначається порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків відповідно до цього Статуту, Положень Товариства та чинного законодавства України.

7.3. Товариство створює резервний капітал та інші фонди:

- фонд дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального забезпечення;
- фонд споживання.

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

Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства.

7.3.2. Фонд дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір відрахувань з чистого прибутку до фонду затверджується загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються особам, зазначеним у переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за порядком, встановленим відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку акціонерів, які

мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

На частку статутного капіталу, що знаходиться в державній власності, Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.

7.3.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів:

- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону.

7.3.4. Фонд розвитку виробництва Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства, розмір яких затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

Фонд розвитку виробництва Товариства використовується на впровадження нової техніки, устаткування і технології; впровадження енергозберігаючих технологій, устаткування і матеріалів; фінансування заходів, спрямованих на підвищення техногенної безпеки; придбання, створення необоротних активів; придбання, створення, модернізацію нематеріальних активів; капітальні інвестиції та інші витрати, що передбачені положенням про фонд.

7.3.5. Фонд соціального забезпечення Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства, розмір яких затверджується загальними зборами акціонерів Товариства та може становити до 15% чистого прибутку.

Фонд соціального забезпечення Товариства використовується на створення реальних можливостей для збереження та зміцнення здоров'я працівників Товариства, досягнення високого рівня їх працездатності і багатоліття, застосування ними своїх творчих сил, здібностей, дарувань засобами лікувальної профілактики, культури, фізичної культури та спорту, на інші витрати, що передбачені положенням про фонд.

7.3.6. Фонд споживання Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства, розмір яких затверджується загальними зборами акціонерів Товариства та може становити до 5%.

Кошти фонду споживання Товариства використовуються на додаткове матеріальне стимулювання й підвищення життєвого рівня робітників Товариства, на інші витрати, що передбачені положенням про фонд.

7.3.7. З метою ефективного використання коштів Товариства кошти фондів (за виключенням фонду дивідендів) під час оперативної діяльності можуть спрямовуватись в інші фонди за рішенням Правління Товариства.

7.3.8. За рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути створені інші фонди Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

Органи публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" є повноважними відповідно до Статуту до прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) чи переобрання таких органів у порядку, встановленим Статутом.

8.1. Органами Товариства є:

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

8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства.

Річні загальні збори Товариства скликаються щорічно у строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Усі інші загальні збори Товариства є позачерговими.

8.2.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 відповідно до Статуту 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 загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення забороняється.

Реєстрація осіб, які прибули для участі у загальних зборах Товариства, здійснюється у журналі реєстрації учасників загальних зборів, який складається згідно переліку акціонерів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та голосування на них встановлюється Законом.

8.2.3. Загальні збори Товариства проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Усі рішення, що прийняті загальними зборами, є однаково обов'язковими до виконання як акціонерами, так й органами Товариства.

8.2.4. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

8.2.5. Компетенція загальних зборів визначається Законом та цим Статутом. До виключної компетенції загальних зборів Товариства 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 акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 17) 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;

- 18) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання Голови Правління;
- 19) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії, 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 Ревізійної комісії;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 84 Закону, 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізійної комісії (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори Товариства можуть розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 20 і 24 пункту 8.2.5 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16, 17, 19 пункту 8.2.5 цього Статуту.

Під затвердженням звітності, передбаченої підпунктом 10 цього пункту, розуміється затвердження показників фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період, у т.ч. форми бухгалтерської та фінансової звітності, що передбачені чинним законодавством, зокрема Форма №1 – "Баланс", Форма №2 – "Звіт про фінансові результати" та інші.

8.2.6. 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 вчинитися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів.

8.2.7. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом.

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

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

8.2.8. Порядок скликання та проведення загальних зборів Товариства має відповідати вимогам Закону, цього Статуту та Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". Річні та позачергові загальні збори проводяться за одним порядком.

8.2.9. Про проведення загальних зборів власники іменних акцій повідомляються персонально. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою у відповідності із Законом, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, – акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів, яке має містити порядок денний, з урахуванням вимог чинного законодавства надсилається особою, яка скликає загальні збори, акціонерам персонально засобами поштового зв'язку у строк, передбачений Законом.

Повідомлення про проведення загальних зборів також оприлюднюється в офіційному друкованому виданні у строк, передбачений Законом, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного з урахуванням вимог чинного законодавства.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство додатково розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.2.10. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, – акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

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

З рішеннями про зміни в порядку денному всі акціонери повинні бути ознайомлені не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі, в якому було надруковане повідомлення про скликання загальних зборів. Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.2.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами до порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок.

Акціонери на загальних зборах не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

8.2.12. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з урахуванням вимог, встановлених пунктом 10 Розділу VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України".

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.13. Факт участі акціонера у загальних зборах акціонерів встановлюється його реєстрацією у журналі, який складається відповідно до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Правомочність учасника загальних зборів визначається перед початком їх проведення на підставі документів, що посвідчують особу.

8.2.14. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом або чинним законодавством не встановлено інше.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 23 пункту 8.2.5 цього Статуту.

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

8.2.15. Головуючим на загальних зборах є голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради функцій голови загальних зборів, голова загальних зборів обирається загальними зборами.

До моменту обрання голови загальних зборів головує на загальних зборах голова реєстраційної комісії загальних зборів, який відкриває загальні збори, ставить на їх обговорення й голосування питання порядку денного.

Згідно цього Статуту виконання функцій секретаря загальних зборів покладається на корпоративного секретаря Товариства.

У разі неможливості виконання Корпоративним секретарем функцій секретаря загальних зборів, їх виконання здійснює особа, яка призначається рішенням Правління Товариства.

8.2.16. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

8.2.17. Рішення з питання порядку денного загальних зборів вважається прийнятим з часу складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

8.2.18. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Наглядової ради чи Правління Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

8.2.19. Акціонери мають право брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Правління Товариства. Представництво акціонера його представником здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до чинного законодавства.

8.2.20. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою й секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та передається Правлінню Товариства.

Протокол загальних зборів зберігається в Товаристві згідно з вимогами Закону.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства, а також її компетенція визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, які затверджуються загальними зборами Товариства.

8.3.2. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа юридичних осіб – акціонерів і фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, враховуючи Голову Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження члена Наглядової ради – представника держави дійсні з моменту видачі йому довіреності уповноваженим органом управління та отримання Товариством письмового повідомлення про його призначення.

Особи, що входять до складу Наглядової ради, строк обрання якої закінчився, зберігають свої повноваження та продовжують виконувати покладені на них функції до дати обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради. Всі ухвалені ними рішення, висновки, звіти є правомочними.

8.3.3. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненими до закінчення строку його повноважень за рішенням загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради можуть достроково припинятися без рішення загальних зборів у разі настання певних подій (за власним бажанням, звільнення з посади, яку представник обіймав в уповноваженому органі управління, за станом здоров'я, через який неможливо здійснювати повноваження, позбавлення волі, визнання безвісно відсутнім, смерть).

Датою припинення повноважень члена Наглядової ради у разі настання певних подій слід вважати:

- за власним бажанням – дату, зазначену у такій заяві;
- за станом здоров'я – дату складання відповідного медичного висновку та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;
- з позбавленням волі, визнанням безвісно відсутнім – дата набуття чинності вироку або рішення суду та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;
- у разі смерті – дата, зазначена у свідоцтві про смерть, та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;
- у разі звільнення з посади, яку представник обіймав в уповноваженому органі управління, – дата видання відповідного наказу про звільнення певної особи та отримання товариством відповідного письмового повідомлення.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного або двох членів Наглядова рада залишається повноважною в складі решти членів до закінчення строку власних повноважень, передбаченого цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.4. Повноваження Голови або члена Наглядової ради – представника держави може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням уповноваженого органу управління. В такому випадку повноваження Голови або члена Наглядової ради – представника держави припиняються з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради – представника держави надсилається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

8.3.5. Члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Правління Товариства.

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

Згідно Закону України "Про управління об'єктами державної власності" головою Наглядової ради Товариства обирається представник уповноваженого органу управління.

8.3.7. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії Товариства.

8.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства та в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених 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 Законом;
- 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, до вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління;
- 10) прийняття рішення про відсторонення членів Правління від здійснення повноважень ;

- 11) обрання реєстраційної комісії загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 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, визначеного чинним законодавством;
- 14) визначення дати складення переліків 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 розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 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) депозитарію чи зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) та обрання членів Правління;
- 25) затвердження річних фінансових планів Товариства за процедурою, визначеною нормативними та законодавчими актами;
- 26) затвердження організаційної структури Товариства за поданням Правління Товариства.

8.3.9. Наглядова рада також:

- 1) Надає доручення Ревізійній комісії на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) Вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 3) Погоджує розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства;
- 4) Надає дозвіл Голові Правління на відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб;
- 5) Вносить подання загальним зборам про необхідність вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) Розглядає кварталні звіти Товариства;
- 7) Ініціює у разі потреби проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, та/або спеціальних перевірок;
- 8) Надає загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;

9) Погоджує рішення Правління Товариства, пов'язані із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства;

10) Здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

8.3.10. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів з аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- відсторонити від виконання повноважень Голову Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у Контракті, укладеному з Головою Правління. Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління з числа членів Правління до вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень та обрання Голови Правління.

8.3.11. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.3.12. Наглядова рада подає загальним зборам Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною загальні збори Товариства здійснюють переобрання її складу.

8.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох членів.

Кожний член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів, що беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну приймається рішення, за яке проголосував Голова.

Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу голови Наглядової ради, будь-кого з її членів або Правління Товариства.

У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, за запрошенням Голови Наглядової ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.3.14. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

8.3.15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах.

8.4.2. До компетенції Правління Товариства відносяться рішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів й Наглядової ради Товариства або до компетенції Голови Правління. Зокрема, Правління вповноважене:

8.4.2.1. Розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;

8.4.2.2. Приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

8.4.2.3. Розробляти проекти річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.4.2.4. Розробляти організаційну структуру та надавати на затвердження Наглядовій раді;

- 8.4.2.5. Розробляти та затверджувати штатний розклад, кошториси витрат;
- 8.4.2.6. Затверджувати положення, що регулюють поточну діяльність Товариства, зокрема, "Положення про посадових осіб Товариства", "Про надання інформації", "Про резервний капітал" та про фонди Товариства тощо;
- 8.4.2.7. Визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;
- 8.4.2.8. Приймати рішення про використання коштів фондів Товариства;
- 8.4.2.9. Здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства.

Загальні збори Товариства можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані загальними зборами до компетенції Правління.

8.4.3. Правління Товариства складається з 8 (восьми) осіб:

- Голова Правління - директор (далі – Голова Правління)

Члени правління:

- Перший заступник Голови Правління

- Заступники Голови Правління та інші члени Правління.

8.4.4. Голова та члени Правління обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на п'ять років.

Повноваження Голови Правління та/або члена Правління визначаються цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління та відповідними нормами чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт найму на посаду, що укладається з Головою Правління та кожним членом Правління.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління та відповідними нормами чинного законодавства України.

Повноваження членів Правління можуть припинитися достроково за наявності підстав щодо цього згідно з відповідним рішенням Наглядової ради, а також у разі настання певних подій (за власним бажанням, за станом здоров'я, через який неможливо здійснювати повноваження, позбавлення волі, визнання безвісно відсутнім, смерть).

Датою припинення повноважень члена Правління у разі настання певних подій слід вважати:

- за власним бажанням – дату, зазначену у такій заяві;

- за станом здоров'я – дату складання відповідного медичного висновку та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;

- з позбавленням волі, визнанням безвісно відсутнім – дата набуття чинності вироку або рішення суду та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;

- у разі смерті – дата, зазначена у свідоцтві про смерть, та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;

- у разі звільнення з посади, яку особа обіймала в Товаристві, – дата видання відповідного наказу про звільнення певної особи та отримання товариством відповідного письмового повідомлення.

З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Члени Правління, строк обрання яких закінчився, зберігають свої повноваження та продовжують виконувати покладені на них функції до дати обрання Наглядовою радою нових членів Правління. Всі ухвалені ними рішення, висновки, звіти є правомочними.

8.4.5. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 5 (п'ятьох) його членів.

Кожний член Правління має один голос.

Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, які приймають участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну приймається рішення, за яке проголосував Голова.

8.4.6. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або будь-кого з його членів.

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

8.4.8. Рішення Правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

8.4.9. Правління Товариства:

8.4.9.1. Здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

8.4.9.2. Колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

8.4.9.3. Готує річні фінансові плани Товариства та подає їх на затвердження за процедурою, визначеною нормативними та законодавчими актами;

8.4.9.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

8.4.9.5. Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді/загальним зборам внутрішні нормативні документи Товариства, затвердження яких належить до компетенції Наглядової ради або загальних зборів;

8.4.9.6. Розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

8.4.9.7. Приймає рішення про створення філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає та затверджує їх організаційну структуру, кошториси витрат, нормативні документи, що регулюють їхню діяльність, призначає їх керівників;

8.4.9.8. У порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення щодо розпорядження майном, коштами Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні та функціонуванні інших господарських і негосподарських Товариств, громадських об'єднань, включаючи сплату членських та інших внесків;

8.4.9.9. Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства;

8.4.9.10. Керує роботою структурних підрозділів Товариства;

8.4.9.11. Визначає умови оплати праці працівників Товариства;

8.4.9.12. Складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

8.4.9.13. Складає річні звіти Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;

8.4.9.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

8.4.9.15. Приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.4.10. Якщо згідно Контракту строк дії повноважень Голови Правління закінчився, а обрання нового Голови Правління не відбулося, повноваження чинного Голови Правління вважаються дійсними до моменту обрання нового Голови Правління.

З припиненням повноважень Голови Правління одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

8.4.11. Припинення повноважень Голови Правління може відбуватися достроково за наявності відповідних підстав та згідно з відповідним рішенням загальних зборів Товариства.

Дострокове припинення повноважень Голови Правління також можливе у разі настання певних подій (за власним бажанням, за станом здоров'я, через який неможливо здійснювати повноваження, позбавлення волі, визнання безвісно відсутнім, смерть). В такому випадку повноваження Голови Правління Товариства покладаються на Першого заступника Голови Правління або на іншого заступника Голови Правління за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства. Строк дії повноважень виконуючого обов'язки Голови правління – до прийняття загальними зборами рішення про обрання Голови Правління Товариства.

8.4.12. Голова Правління Товариства має право без довіреності вчиняти дії від імені Товариства.

Голова Правління вповноважений:

- 8.4.12.1. Керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 8.4.12.2. Здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства;
- 8.4.12.3. Скликати засідання Правління, визначати порядок денний, головувати на засіданнях, організовувати ведення протоколів засідань Правління Товариства;
- 8.4.12.4. Розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 8.4.12.5. Приймати рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.4.12.6. Укладати договори, контракти та підписувати від імені Товариства довіреності й інші документи, у тому числі щодо розпорядження коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;
- 8.4.12.7. Відкривати рахунки у банківських установах;
- 8.4.12.8. Затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та інші локальні акти, затвердження яких не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 8.4.12.9. Наймати та звільняти працівників, вживати заходи заохочення, накладення стягнень;
- 8.4.12.10. Видавати накази, вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.13. Голова Правління Товариства організовує в Товаристві військовий облік.

8.4.14. Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління Товариства, має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:

- з уповноваженим органом управління Товариства до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариств;
- в інших випадках – з Наглядовою радою Товариства.

8.4.15. Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління обираються на першому засіданні Правління новообраного складу.

Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління сприяють Голові Правління у виконанні його повноважень та виконують обов'язки Голови Правління у разі його тимчасової відсутності за відповідним рішенням Голови Правління.

Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління, що виконують обов'язки Голови Правління, при виконанні таких обов'язків діють без довіреності від імені Товариства, представляють його у відносинах з усіма юридичними і фізичними особами, а також підписують від імені Товариства договори, зовнішньоекономічні контракти, судові процесуальні документи, видають довіреності з урахуванням обмежень, зазначених у цьому Статуті.

8.4.16. Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління при виконанні своїх обов'язків діють у межах своєї компетенції за довіреністю Голови Правління.

8.4.17. Функції секретаря Правління покладаються на корпоративного секретаря Товариства, який має бути присутнім на засіданнях Правління Товариства без права дорадчого голосу.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, а також її компетенція визначається цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, які затверджуються загальними зборами.

8.5.2. Ревізійною комісією проводяться перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Спеціальні перевірки Ревізійної комісії здійснюються за дорученням загальних зборів Товариства або Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш, як 10% акцій Товариства.

8.5.3. Ревізійна комісія підзвітна тільки загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа юридичних осіб – акціонерів і з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки.

Ревізійна комісія складається з 5 (п'яти) членів.

Повноваження членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з кожним членом Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на першому засіданні Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії – представника держави може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням уповноваженого органу управління. В такому випадку повноваження Голови або члена Ревізійної комісії – представника держави припиняються з дати прийняття відповідного рішення уповноваженим органом управління. Повідомлення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії – представника держави надсилається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління, який здійснює функції управління державною часткою у статутному капіталі Товариства, обирається представник органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Особи, що входять до складу Ревізійної комісії, строк обрання якої закінчився, зберігають свої повноваження й продовжують виконувати покладені на них функції до дати обрання загальними зборами нового складу Ревізійної комісії. Всі прийняті ними рішення, висновки, звіти є правомочними.

8.5.5. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень за наявності для цього підстав за рішенням загальних зборів.

Підстави припинення повноважень членів Ревізійної комісії встановлюються цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з членом Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії також можуть бути припинені достроково у разі настання певних подій (за власним бажанням, звільнення з посади, яку представник обіймав в уповноваженому органі управління або в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, за станом здоров'я, через який неможливо здійснювати повноваження, позбавлення волі, визнання безвісно відсутнім, смерть).

Датою припинення повноважень члена Ревізійної комісії у разі настання певних подій слід вважати:

- за власним бажанням – дату, зазначену у такій заяві;
- за станом здоров'я – дату складання відповідного медичного висновку та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;
- з позбавленням волі, визнанням безвісно відсутнім – дата набуття чинності вироку або рішення суду та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;

- у разі смерті – дата, зазначена у свідоцтві про смерть, та отримання товариством відповідного письмового повідомлення;
- у разі звільнення з посади, яку представник обіймав в уповноваженому органі управління або в органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю – дата видання відповідного наказу про звільнення певної особи та отримання товариством відповідного письмового повідомлення.

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

8.5.6. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради, корпоративний секретар, особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

8.5.7. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить:

8.5.7.1. Перевірка стану виконання Правлінням Товариства фінансового плану, затвердженого відповідно до чинного законодавства;

8.5.7.2. Перевірка дотримання рівня цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

8.5.7.3. Перевірка виконання Правлінням Товариства законодавства України, Статуту, рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності чинному законодавству та Статуту;

8.5.7.4. Перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

8.5.7.5. Перевірка нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;

8.5.7.6. Перевірка одержання (за ставками, які не перевищують ринкові), використання та повернення кредитів;

8.5.7.7. Перевірка відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім положенням Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

8.5.7.8. Перевірка порядку розпорядження та використання майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству та внутрішньому Положенню про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства;

8.5.7.9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;

8.5.7.10. Перевірка законності правочинів, які вчиняються від імені Товариства;

8.5.7.11. Перевірка дотримання порядку сплати вартості акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

8.5.7.12. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів Товариства;

8.5.7.13. Аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

8.5.7.14. Подання звітів та висновків про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів та висновків;

8.5.7.15. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

8.5.7.16. Ініціювання скликання позачергових загальних зборів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.5.8. Ревізійна комісія має право:

8.5.8.1. Отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) днів після їх письмового запиту;

8.5.8.2. Вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів Товариства;

- 8.5.8.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
- 8.5.8.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- 8.5.8.5. Залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- 8.5.8.6. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8.5.8.7. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 8.5.8.8. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.5.9. Обов'язки Ревізійної комісії:

- 8.5.9.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності – квартальної фінансової звітності Товариства;
- 8.5.9.2. Здійснювати аналіз кошторисів витрат та бізнес-планів Товариства;
- 8.5.9.3. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки.
- 8.5.9.4. Своєчасно доводити до відома загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів Товариства;
- 8.5.9.5. Вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

8.5.10. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.5.11. Засідання Ревізійної комісії проводяться очно: до перевірки – для визначення предмету, завдань, обсягу перевірки, складу її учасників тощо та після перевірки – для підведення підсумків перевірки та ухвалення рішень щодо заходів реагування і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох її членів.

Рішення про проведення засідань Ревізійної комісії приймає Голова комісії, про що він повідомляє усіх членів комісії не менш, як за один день до засідання засобами комунікації. У повідомленні про засідання зазначаються місце та час проведення засідання, порядок денний.

Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів порівну, приймається рішення, за яке проголосував Голова.

8.5.12. На першому засіданні Ревізійної комісії з її складу обирається Голова, заступник голови та секретар Ревізійної комісії простою більшістю голосів кількісного складу Ревізійної комісії. Заступник голови, секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної комісії.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50% акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, головою Ревізійної комісії обирається представник уповноваженого органу управління Товариства.

8.6. Корпоративний секретар.

8.6.1. Корпоративний секретар Товариства – це посадова особа Товариства, яка здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів Товариства, обмін інформацією між ними та акціонерами, виконує інші завдання.

8.6.2. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради та діє відповідно до Положення про корпоративного секретаря публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

8.6.3. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

– забезпечення підготовки та проведення загальних зборів Товариства, засідань Наглядової ради та Правління Товариства;

- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам;
- зберігання документів Товариства з питань корпоративного управління;
- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Кодексу корпоративного управління.

8.6.4. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- забезпечення комплексу організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення загальних зборів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, організації голосування на них (у тому числі – шляхом опитування членів), ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- оформлення та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
- участь у провадженні процедур щодо конфлікту інтересів посадових осіб Товариства;
- забезпечення обміну інформацією про діяльність Товариства між членами Наглядової ради, Правлінням, акціонерами та іншими заінтересованими сторонами, робота зі скаргами та зверненнями акціонерів;
- розробка проектів Статуту, Положень Товариства та інших внутрішніх положень та документів, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб Товариства, акціонерів та інших заінтересованих осіб із змістом Статуту та положень Товариства;
- контроль виконання рішень Наглядової ради, аналіз їх дієвості та ефективності;
- координація процесу підготовки загальних зборів Товариства та інших корпоративних подій;
- організація та реалізація взаємовідносин акціонерів та органів Товариства із зберігачем та депозитарієм Товариства;
- складання, розміщення та надання до НКЦПФР регулярної та особливої інформації про Товариство, вирішення інших питань, пов'язаних з емісією та обігом акцій Товариства;
- розв'язання інших організаційних та юридичних питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.

8.6.5. На корпоративного секретаря покладається виконання функцій секретаря загальних зборів Товариства.

8.6.6. Корпоративний секретар повинен володіти знаннями, необхідними для виконання своїх завдань, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку акціонерів.

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

9.1. Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів Товариства.

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

9.3. Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину.

9.4. Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

9.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю. Наймання, переведення та звільнення працівників, робочий час, та час відпочинку, оплата праці, трудова дисципліна, охорона праці й інші питання трудових відносин регулюються також Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними документами.

10.3. Інтереси трудового колективу у Товаристві представляє профспілковий комітет, права якого визначаються у Колективному договорі. Товариство зобов'язане в установленому порядку укласти з органом трудового колективу Колективний договір.

10.4. Товариство самостійно встановлює трудовий розпорядок, розміри оплати праці працівників Товариства.

Розмір заробітної плати кожного працівника визначається кінцевими результатами діяльності Товариства та його особистим вкладом у досягнення цих результатів. Мінімальний розмір оплати праці працівників не може бути нижчим від встановленого законодавчими актами України. Максимальний розмір заробітної плати працівників Товариства не обмежується.

10.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню, страхуванню за обов'язковими видами страхування та соціального забезпечення у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством та Колективним договором. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

11.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами Товариства.

11.3. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

11.4. Річний звіт Товариства затверджується загальними зборами.

11.5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, несуть персонально Голова Правління, члени Правління та члени Наглядової ради Товариства.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Аудиторська перевірка проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій.

12.2. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

13.3. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення Товариства, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

13.4. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення у триденний строк з моменту її утворення публікує в передбаченому чинним законодавством друкованому органі інформацію про припинення Товариства, порядок та строк подання кредиторами претензій, що не може бути меншим, ніж передбачений чинним законодавством. Комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

13.5. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації Товариства здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

13.6. При припиненні Товариства працівникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством.

13.7. Вимоги кредиторів, які не визнані Комісією з припинення, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторіві відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам Товариства.

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

13.9. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством.

13.10. 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.

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

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

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства до якого перейшла частина майна Товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів Товариства.

14.2. Рішення загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

14.3. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

14.4. Цей Статут, а також усі зміни та доповнення до нього набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації у встановленому порядку.