

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних нормативних актів України.

1.2. Цей Статут є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА». Ця нова редакція Статуту розроблена на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», що надалі іменується в тексті цього Статуту «Товариство», – є господарським Товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА»
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL»

скорочене:

- українською мовою: ПАТ “ММК ІМ. ІЛЛІЧА”
- російською мовою: ПАО “ММК ИМ. ИЛЬИЧА”
- англійською мовою: PJSC «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL»

2.2. Тип товариства: публічне акціонерне товариство. Товариство може здійснювати як приватне, так і публічне розміщення акцій.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2.4. Місцезнаходження Товариства: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Левченка, 1.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створеною за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, знак для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені.

Товариство з дати його державної реєстрації є правонаступником прав і зобов'язань Орендного підприємства “Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча”, відкритого акціонерного товариства “Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча”, а з моменту реорганізації: Донецького державного хіміко-металургійного заводу, з моменту приєднання: колективного сільськогосподарського підприємства “Маяк”, колективного сільськогосподарського підприємства “Приморське”, колективного сільськогосподарського підприємства “Дружба народів”, колективного сільськогосподарського підприємства “Зоря”, колективного сільськогосподарського підприємства “Світанок”, колективного сільськогосподарського підприємства “Родіна”, колективного підприємства – агрофірми “Азов”, колективного сільськогосподарського підприємства “Приазовське”, товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Двір “Крива Коса”, товариства з обмеженою відповідальністю “Седовське хлібоприємне підприємство”, товариства з обмеженою

відповідальністю “Хліб”, колективного сільськогосподарського підприємства “Леніна”, товариства з обмеженою відповідальністю “Саханка, колективного підприємства “Риболовецький колгосп “Україна”, риболовецького колгоспу “Заповіти Ілліча”, риболовецького колгоспу “Прибій” Новоазовського району Донецької області; колективного сільськогосподарського підприємства – агрофірми “Мангуш”, колективного сільськогосподарського підприємства “Родіна”, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “М. Горький”, сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю – агрофірми “Приазовськ”, рибколгоспу “Росія”, колективного сільськогосподарського підприємства “імені Чапаєва”, відкритого акціонерного товариства “Першотравнева райагросільгосптехніка”, колективного сільськогосподарського підприємства “Прогрес”, колективного сільськогосподарського підприємства “Дружба” Першотравневого (Мангуського) району Донецької області; колективного сільськогосподарського підприємства “Дружба”, колективного сільськогосподарського підприємства “Росія”, товариства з обмеженою відповідальністю “Надія”, товариства з обмеженою відповідальністю “Кірова”, товариства з обмеженою відповідальністю “Зелений Яр”, товариства з обмеженою відповідальністю “Єдинство” Володарського району Донецької області; колективного спеціального сільськогосподарського підприємства “Таврія” Волноваського району Донецької області; товариства з обмеженою відповідальністю “Октябрь”, товариства з обмеженою відповідальністю “Заря”, колективного підприємства “Агрошляхбуд” Тельманівського району Донецької області; колективного підприємства “Іллічівська автобаза”, колективного підприємства “Будівельник”, комунального підприємства “Аеропорт Маріуполь”, державного підприємства “Маріупольський морський рибний порт” м. Маріуполь; республіканського підприємства “Цілісний майновий комплекс “Ай - Даніль” м. Ялта, сільськогосподарський кооператив ім. Калініна Красногвардійського району, сільськогосподарського виробничого кооператив Агрофірма “Родіна” Сімферопольського району, пайове кооперативне господарство “Заря” Джанкойського району, приватне сільськогосподарське підприємство “Україна” Кіровського району Автономної республіки Крим; державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.5. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

3.6. За власними зобов'язаннями Товариство відповідає всім своїм майном.

3.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у 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.

Акціонери, які не повністю оплатили Товариству акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми.

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

Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках.

3.9. Товариство має і використовує зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів і послуг.

3.10. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та фірмовим знаком, кутовий штамп та інші штампи.

3.11. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України, судом, господарським судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими органами.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.13. Повноваження, права та привілеї Товариства, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством, отже воно (Товариство) має всі права, повноваження та привілеї, які є в законодавстві.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок економічно ефективного виробництва, реалізації металопродукції, інших видів продукції та послуг для задоволення суспільних потреб, реалізації економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників Товариства. Напрямки і форми діяльності Товариства визначаються чинним законодавством та даним Статутом.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво агломерату, чавуну, сталі, готового прокату, труб, феросплавів, напівпровідникових матеріалів, рідкісних металів, іншої продукції чорної металургії;
- виробництво балонів різного призначення, їх посвідочтво та ремонт;
- ливарне виробництво, виробництво поковок, штамповок;
- виробництво металоконструкцій, їх ремонт і монтаж, виробництво залізобетонних і бетонних конструкцій та змінного обладнання;
- заготівля (збирання, купівля, зберігання, реалізація), переробка, первинна металургійна переробка, металургійна переробка брухту чорних та кольорових металів, збирання і заготівля (купівля, приймання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, реалізація та постачання переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері) відходів як вторинної сировини та їх утилізація;
- металургійне машинобудування, в тому числі виробництво технологічного обладнання та механізмів для доменного і сталеплавильного виробництва, прокатних та інших машин і обладнання для чорної металургії;
- виробництво металевої транспортної тари;
- виробництво та обробка кольорових металів та сплавів;
- виробництво дрібних металевих ємностей;
- виробництво порошкового дроту, зварювальних електродів;
- переробка шлаків і жужільних відходів;
- виробництво гнутих профілів;
- виробництво та реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, у тому числі стиснутих та зріджених газів: кисню, водню, інертних та інших газів;
- автоматизація і КВП;
- влаштування мереж та систем автоматизації;
- електро- та радіозв'язок;
- проектування, монтаж, налагодження, експлуатація і ремонт устаткування для виробництва фасованої питної води.
- будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і

матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

- виконання робіт з прокладання електрокабелів та телефонних мереж, мереж СЦБ;
- виробництво фотоелектричних перетворювачів і систем, фотоелектричних модулів, сонячних електростанцій;
- виробництво виробів загальномашинобудівного призначення;
- виробництво кранів та їх ремонт, монтаж, реконструкція;
- виробництво усіх видів запасних частин і окремих видів устаткування;
- монтаж, установка, технічне обслуговування і ремонт машин для металургії;
- переобладнання, монтаж, установлення, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, працюючих на газоподібному паливі;
- ремонт важких гусеничних механізмів;
- ремонт автомобільного, залізничного транспорту та колійних машин;
- виготовлення, монтаж, ремонт, технічне обслуговування, введення в експлуатацію після проведення технічного огляду й експертне обстеження ліфтів;
- усі види ремонту будівель, споруд, обладнання, устаткування для усіх галузей промисловості;
- виробництво жаростійких марок бетонів і сумішей, виготовлення виробів із них;
- будівництво об'єктів промислового призначення, об'єктів соціальної інфраструктури;
- виробництво і реалізація шлаколуженого, звичайного бетону збірного залізобетону;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- будівельно-монтажні роботи по об'єктах промисловості, житла, соціальної інфраструктури та сільського господарства по програмах капітального будівництва, техпереозброєння, реконструкції;
- будівництво житла та житлових будинків, продаж квартир, житлових будинків та інших житлових приміщень, а також здача їх в найом;
- виконання загальнобудівельних робіт;
- капітальний ремонт та реставрація будівель та споруд виробничого призначення;
- ремонт будівель та споруд невиробничого призначення та будівництво житла (квартир) за замовленням населення;
- капітальний ремонт будівель, споруд, обладнання для всіх галузей промисловості;
- обстеження будівельних будинків і споруджень, оцінка їхнього технічного стану, випробування і діагностика, розробка проектів на посилення і заміну будівельних конструкцій;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг;
- будівництво залізничних колій і штучних споруд;
- реалізація асфальтобетонної суміші (фізичним і юридичним особам);
- ремонт будинків і споруджень сільськогосподарського призначення і сільськогосподарської техніки та устаткування;
- виробництво полімерних плівок та інших виробів з полімерних матеріалів;
- виробництво гумотехнічних виробів;
- виробництво вогнетривів, торкретмаси, безводної стрічкової маси, порошків, сумішей і жаростійкого бетону;
- виробництво екзотермічних сумішей та інших екзотермічних та вогнетривких виробів, матеріалів;
- виробництво хроммагnezитових, магнезитових, смоломагнезитових, дінасових, шамотних порошків, шамотного мертеля, та їх реалізація;
- виробництво пиломатеріалів;
- виробництво меблів, меблевих деталей, спеціальних меблів та інше;
- готельне господарство;
- хімічистка, прання та фарбування;
- виробництво предметів господарського вжитку;
- здійснення вибухових робіт;
- лісозаготовча діяльність;

- виробництво асфальтобетонної суміші;
- виробництво щебеню;
- виробництво миючих засобів;
- виробництво спецодягу, засобів індивідуального захисту;
- виробництво та регенерація мастильних матеріалів;
- виробництво пігментів;
- виробництво карбиду кальцію, фарби, склоемалі;
- виробництво тротуарної плитки;
- виробництво мінеральних добрив та БАК-сумішей;
- виробництво композиційних матеріалів;
- антикорозійне фарбування металоконструкцій;
- виробництво і реалізація трикотажних виробів;
- виробництво шкіри і шкіряних виробів;
- виробництво виробів із текстилю;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво грабарств;
- виробництво фотокерамічних флюсів, керамічних флюсів для наплавки;
- виробництво раскислителя алюмінію РА – 30;
- виробництво вторинного цинку;
- виробництво алюмінієвих гранул;
- виробництво напівпровідникової продукції;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- організація та проведення агрохімічних робіт;
- видавнича діяльність, виготовлення видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції;
- озеленення території (садіння дерев, чагарників, інш., вирощування квіткової продукції);
- розведення та навчання патрульно-сторожевих собак;
- перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення, зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- патентно-ліцензійна діяльність;
- проведення патентно-інформаційних досліджень,
- проведення перевірки на патентну чистоту розробок,
- дослідження технічного рівня розробок,
- послуги по державній реєстрації товарних знаків,
- послуги по виявленню й оформленню заявок на одержання патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорту рослин,
- послуги по патентуванню об'єктів інтелектуальної власності в Російській Федерації,
- розробка товарних знаків: словесних, образотворчих, комбінованих,
- послуги по міжнародній реєстрації товарних знаків;
- послуги по міжнародній реєстрації винаходів;
- оформлення документів по реєстрації авторських і суміжних прав;
- послуги по оцінці нематеріальних активів, об'єктів інтелектуальної власності, гудвіла, вартості ліцензій, вартості «НОУ-ХАУ»;
- послуги по визначенню фактів використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, із видачею документа;
- послуги по участі в судових засіданнях, у засіданнях апеляційної Ради ДП «УКРПАТЕНТ» із питань охорони інтелектуальної власності, виплати винагород і ін.;

- проведення технічного діагностування (експертного обстеження) вантажопідіймальних кранів та підйомників в обсязі отриманого дозволу Держнаглядохоронпраці України;
- використання джерел іонізуючого випромінювання, проведення вимірювань радіаційної безпеки;
- інженерно-дослідницькі, проектні і проектно-конструкторські роботи в обсязі отриманих ліцензій;
- науково – технічна і науково – організаційна діяльність, у тому числі і науково – дослідницькі, дослідно – промислові, інженерні пошукові, проектні і проектно – конструкторські роботи;
- розробка і впровадження нових ефективних технологій, створення дослідно – промислових зразків, освоєння виробництва нових марок сталей і видів продукції.
- метрологічне забезпечення діяльності товариства та надання послуг з метрологічного забезпечення та ремонту засобів виміру та автоматизації іншим суб'єктам підприємницької діяльності;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- проектування, розробка, постачання та документування готового програмного забезпечення індивідуального та загального користування, виробництво програм на замовлення споживачів;
- тиражування програмних засобів;
- ремонт, введення в експлуатацію, комплексне централізоване обслуговування технічних та програмних засобів обчислювальної техніки;
- видобування корисних копалин і промислова розробка корисних копалин різного походження, їх переробка та реалізація в т. ч. видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- інженерно-геологічні вишукування і маркшейдерські роботи;
- оформлення матеріалів відводу ділянки комбінату;
- проведення зі спеціалізованими підрядними організаціями робіт з інвентаризації земельних ділянок комбінату та інших підприємств, приєднаних до комбінату;
- виконання усіх видів землерийних і планувальних робіт;
- проведення вимірювань хімічного складу стічних вод, хімічного складу викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря, хімічного складу ґрунтів;
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- проведення виробничої та дослідницької атестації технології зварювання, атестація зварювальників на право виконання робіт на об'єктах, підвідомчих Держнаглядохоронпраці;
- виробництво та переробка продукції сільського господарства;
- вирощування та збір зернових, технічних, овоче-баштанних, плодово-ягідних культур, картоплі, грибів, горіхів;
- надання послуг у галузях сільського господарства фізичним і юридичним особам;
- м'ясне і молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво;
- виробництво масла рослинного, хлібобулочних виробів, борошна і крупи, комбікормів і трав'яного борошна;
- звірівництво, рибництво (риборозведення), виробництво хутряних виробів;
- виробництво вапна та вапняного борошна;
- давальницька переробка сільськогосподарської сировини;
- конярство;
- виробництво макаронних виробів;
- квітництво;
- рибальство, переробка рибної продукції;
- приймання, збереження, очищення, сушіння зернових і соняшнику;

- виробництво і реалізація м'ясної, молочної плодоовочевої і рибної продукції, хліба і хлібобулочних виробів, кондитерських і борошняних виробів, м'ясних, овочевих і борошняних напівфабрикатів;
- виробництво м'ясо-кісткового і рибного борошна;
- виробництво макухи;
- матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу України необхідною технікою, мінеральними добривами, насінням, кормами, ветеринарними препаратами, іншою продукцією, необхідною для здійснення сільськогосподарського виробництва;
- діяльність, пов'язана з проведенням оцінки продуктивності та типу тварин, генетичною експертизою походження тварин, визначенням якості тваринницької продукції, заготівлею та реалізацією племінних (генетичних) ресурсів;
- розробка та впровадження сучасних технологій та організаційних форм агропромислового виробництва;
- забезпечення працівників Товариства та мешканців міста продуктами харчування та іншими товарами через роздрібну мережу та підприємства УГХТ, інша оптова та роздрібна торгівля, посередницькі послуги;
- виробництво харчових продуктів;
- виробництво і розлив води і безалкогольних напоїв;
- виготовлення і реалізація фасованої питної води;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- розлив мінеральної води;
- роздрібна і оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;
- виробництво спирту та дистильованих алкогольних напоїв;
- виробництво і розлив пива, він, кальвадосів, фруктових та виноградних соків (у тому числі спиртованих), фруктованих настоїв (у тому числі спиртованих), коньяків;
- виробництво парфумів;
- виробництво мінеральних вод і прохолодних напоїв;
- оптова торгівля непереробленими сільськогосподарськими продуктами;
- організація харчування, у тому числі дієтичного;
- прийняття та відправлення повітряних суден і забезпечення авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами;
- забезпечення зльотів та посадок повітряних суден;
- забезпечення стоянок повітряних суден;
- здійснення оперативних форм технічного обслуговування літаків;
- забезпечення подачі та узгодження заявок авіакомпаній всіх форм власності на польоти, посадки та перельоти за маршрутами повітряних суден;
- отримання, обробка та забезпечення експлуатантів аеронавігаційною і штурманською документацією;
- створення умов та забезпечення пасажирів всіма видами сервісних послуг в зоні аеропорту;
- виконання аварійно-рятувальних робіт;
- забезпечення пасажирів всіма видами інформаційних послуг в зоні аеропорту;
- здійснення обслуговування регулярних та нерегулярних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти, авіаційних робіт, а також іншої господарської діяльності, якщо вона не заборонена чинним законодавством України;
- забезпечення експлуатаційної готовності аеродрому, будівель, споруд, інженерних мереж та інших об'єктів, а також засобів механізації і спецтранспорту;
- надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажиром і замовникам перед польотом та після польоту;
- надання послуг по збереженню вантажів;
- створення та забезпечення діяльності сервісних комплексів і структур, орієнтованих на підтримку діяльності та конкурентоспроможності Аеропорту в Україні та за її межами;

- забезпечення можливості функціонування авіакомпаній та інших підприємств, виробничої діяльності в зоні аеропорту;
- організація в районі своєї діяльності радіотехнічного забезпечення польотів, забезпечення роботи засобів радіозв'язку та інших засобів спеціального зв'язку, контроль за їх технічним станом і дотримання встановлених правил експлуатації;
- участь у розслідуванні і розслідування авіапригод та інцидентів у відповідальності з діючими документами;
- організація самостійно та разом з зацікавленими державними органами проведення заходів по забезпеченню авіаційної безпеки, охорони життя і здоров'я пасажирів та членів екіпажів, запобігання актам незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;
- організація заправки повітряних суден паливно-мастильними матеріалами, купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів, багажу, вантажу і пошти автомобільним транспортом;
- організація внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- бронювання та продаж квитків на всі види транспорту внутрішнього та міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
- організація облаштування та експлуатація зльотно-посадочних майданів та смуг;
- здійснення і участь в роботах по хімічній обробці сільськогосподарських угідь, лісів, патрулювання газо- та нафтопроводів, електромереж, гасіння пожеж, проведення аерофотозйомки, пошуково - рятувальних та розвідувальних робіт, надання медичної допомоги та виконання інших авіаційних робіт;
- виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
- здійснення регулярних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, вантажу та пошти;
- здійснення договірних і чартерних внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень пасажирів, вантажу та пошти;
- медична практика;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності в т.ч. видача листів непрацездатності, оформлення «ф. 88у»;
- проведення періодичних проф. оглядів і проф. оглядів при прийомі на роботу;
- здійснення прийому робітників Товариства лікарями: терапевтами, хірургами, травматологами, окулістами, невропатологами, інфекціоністами, стоматологами, ЛФК, фізіотерапевтами, дерматологами, ендокринологами, рентгенологами, гінекологами, урологами, лаборантами.
- проведення лабораторних, рентгенологічних обстежень, УЗД, ФГДС, колоноскопії.
- продаж та здавання в найми нерухомого майна виробничо-технічного призначення та посередницькі послуги по їх здійсненню;
- здавання в найми іншого рухомого та нерухомого майна, дарування майна в т.ч. нерухомого та рухомого майна, грошей, цінних паперів, майнових прав та інших видів майна;
- надання позик в різних видах;
- поліграфічні, та типографські роботи, редагування та видавництво, фото-, кіно-, копіювально-множувальні та інші роботи;
- надання побутових послуг;
- надання послуг у галузі реклами, у тому числі створення, розміщення та поширення рекламних матеріалів;
- охорона державної, колективної та приватної власності, охорона та супроводження вантажів та грошових знаків, охорона суспільного порядку;
- надання курортних та інших видів лікувально-оздоровчих послуг;
- дошкільне виховання;

- надання фізкультурно-спортивних послуг, послуг клубних закладів, кінотеатрів, парків культури та відпочинку;
- надання різноманітних оплатних послуг іншим юридичним особам та громадянам;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- надання через заклади культури платних послуг при проведенні святкових та ювілейних торжеств, шоу-програм, конкурсів, виставок; проведення концертів самодіяльних та професійних виконавців, дискотек, театральних вистав;
- організація самооплатних гуртків: танцювальних, вокальних, музичних, театральних, естетичного напрямку, вивчення іноземних мов та інших.
- бронювання номерів в готелях юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам);
- здійснення митної брокерської діяльності, надання послуг з митного декларування товарів на підставі договорів;
- створення митних ліцензійних складів та послуги митних ліцензійних складів;
- організація туризму, екскурсій та створення матеріально-технічної бази туризму;
- охорона фізичних осіб;
- охорона житлових будинків, установ, підприємств і т.д., нагляд за допомогою електронних та електричних пристроїв;
- надання послуг з експедирування вантажів;
- надання юридичних послуг;
- вантажопасажирські внутрішні та міжнародні перевезення усіма видами транспорту;
- транспортування вантажів трубопровідним транспортом, агентування та фрахтування засобів морського та річкового флоту;
- навчання та підвищення кваліфікації працівників Товариства;
- навчання та підвищення кваліфікації для інших суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;
- виконання визначених мобілізаційних завдань по утворенню та обслуговуванню мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань матеріальних та продовольчих ресурсів, страхового фонду;
- проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів, технікумів, середньо-спеціальних навчальних закладів;
- використання дитячої праці (пошиття робочих рукавиць дітьми від 14 до 16 років) на дитячій госпрозрахунковій ділянці «Зміна»;
- монтаж, обслуговування та ремонт пожежної сигналізації, засобів пожежогашення;
- монтаж, обслуговування та ремонт засобів охоронної сигналізації;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів, створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- ведення мисливського господарства та полювання;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- надання послуг (силами робітників відділу кадрів) з фотографування працівників комбінату для використання фотозображення робітників в особистій справі з обліку кадрів, для отримання перепустки та для внесення до комп'ютерної системи по кадрам;
- розробка і забезпечення функціонування системи якості;
- ведення робіт зі стандартизації, підготовка сертифікації продукції і розробка нормативної документації на продукцію, що виготовляється;
- переклад технічної, нормативної та іншої документації з іноземної та на іноземну мови;

- інкубація яєць;
- виробництво і реалізація м'яса, шкіри і пер страуса;
- виробництво кормових культур;
- насінництво сільськогосподарських культур;
- ремонт сільськогосподарської техніки, тракторів і агрегатів;
- виробництво запасних частин до сільськогосподарської техніки;
- спеціальна обробка скла: тонування, напилювання і термообробка;
- виробництво шорних виробів;
- племінна справа у тваринництві;
- консервування тваринницької і рослинницької продукції;
- виробництво робіт із дезінфекції приміщень, протравлення насіння і хімічної обробки сільгоспкультур;
- елементи сонячні, зібрані чи не зібрані в модулі, або вмонтовані чи не вмонтовані в панелях;
- фотоелектричні генератори, які представляють собою панель фотоелементів в поєднанні з акумуляторами, електронними органами управління (регулятор напруги, інвертор) та панелями або блоками, які укомплектовані простими елементами (діодами ті інш.);
- фармакологія;
- виробництво водно-дисперсійних акрилових матеріалів;
- проектування обладнання пожежогасіння, пожежної сигналізації, пристроїв для захисту будинків і споруджень від розрядів блискавок і вогнезахисту конструкцій;
- монтаж, технічне обслуговування обладнання пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне);
- монтаж, технічне обслуговування обладнання пожежної сигналізації;
- технічне обслуговування вогнегасників;
- роздрібна торгівля ювелірними й іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, органогенного утворення й напівкоштовних каменів - ювелірні вироби;
- виробництво алкідних фарб;
- продаж автомобілів і запасних частин для автомобілів;
- покупка автомобілів і запасних частин;
- відкриття станції технічного обслуговування;
- послуги з перевезення пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом;
- організація й проведення спортивних занять професіоналів і любителів спорту;
- діяльність по підготовці спортсменів до змагань із різних видів спорту, визнаним в Україні;
- будівництво транспортних мереж (будівництво автодоріг);
- придбання, перевезення й зберігання психотропних речовин (трихлоретілен, перхлоретілен на хімічистці, застосовуваний для чищення спецодягу);
- виробництво зварювального дроту й металовиробів;
- суднобудування;
- судноремонт;
- проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів та підйомників в обсязі отриманого дозволу Держнаглядохоронпраці України;
- послуги перукарень і салонів краси;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- виготовлення, проектування й установка спортивного обладнання для площинних спортивних споруджень (ями для стрибків, баскетбольні установки, обладнання для футбольних полів, волейбольних площадок і т.д.);
- виготовлення ПЕТ – преформ;
- підготовка спільних інноваційних проектів по скороченню викидів парникових газів;
- проектування й будівництво нових об'єктів металургійного виробництва;
- оптова торгівля насінням;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

- розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах;
- відкриття станції технічного обслуговування автомобілів, надання послуг по технічному обслуговуванню та мийки автомобілів;
- платне катання на теплоході, яхті, катерах;
- організація платних абонентських груп для занять у спортзалах, басейні;
- надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.;
- надання побутових послуг у тому числі прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- організація діяльності з проведення азартних ігор;
- туроператорська та турагентська діяльність, інші види рекреаційної діяльності;
- ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки, у тому числі для сторонніх суб'єктів підприємницької діяльності;
- проектування, монтаж і пусконаладжувальні роботи зі створення структурованих кабельних систем, включаючи мідні й оптично волоконні лінії передачі даних, у тому числі для сторонніх суб'єктів підприємницької діяльності;
- роботу з монтажу технологічного обладнання комунікацій і зв'язку, у тому числі для сторонніх суб'єктів підприємницької діяльності;
- надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;
- експлуатація атракціонів стаціонарних та пересувних, у тому числі дитячих механізованих атракціонів;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
- будівництво будівель;
- господарська діяльність з виробництва, постачання та транспортування гарячої води для побутових та технологічних потреб;
- господарська діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії;
- господарська діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, постачання та транспортування її магістральними та розподільчими тепловими мережами;
- господарська діяльність з виробництва, постачання, транспортування стислого повітря;
- виробництво стислого повітря на турбоповітродувках, його постачання та транспортування для технологічних потреб доменних печей;
- очищення від пилу газу мартенівського виробництва;
- господарська діяльність з виробництва та постачання попередочищеної та хімічно - очищеної води;
- господарська діяльність з виробництва електричної енергії;
- господарська діяльність з передачі та транспортування електричної енергії;
- господарська діяльність з постачання електричної енергії;
- господарська діяльність з виробництва та постачання продуктів розділення повітря: кисню, азоту, аргону, ксенону та інших газів і сумішей;
- господарська діяльність з постачання природного газу за регульованими та нерегульованими тарифами;
- господарська діяльність з транспортування природного газу трубопроводами, магістральними та розподільчими мережами, та його розподіл;
- господарська діяльність з очищення, постачання та транспортування доменного газу;
- господарська діяльність з первинного використання води з поверхневих або підземних водних об'єктів у порядку загального та спеціального водокористування;
- господарська діяльність з централізованого і нецентралізованого водопостачання питної і технічної води;
- господарська діяльність з централізованого водовідведення;

- господарська діяльність з будівництва, у т.ч. капітальне будівництво, об'єктів теплоенергетики, інженерних комунікацій та споруджень;
- господарська діяльність з виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, експлуатації, технічного обслуговування, пусконаладжувальних робіт енерго- та електроустаткування, КВПіА, інженерних комунікацій;
- господарська діяльність з проведення газопровідних робіт, монтажу, реконструкції, технічного обслуговування, експлуатації та ремонту систем газопостачання високого, середнього та низького тиску промислових та комунально-побутових об'єктів, які знаходяться на балансі комбінату та нове будівництво систем газопостачання;
- господарська діяльність з виготовлення, монтажу, реконструкції, ремонту, технічного обслуговування, проведення пусконаладжувальних робіт, технічне опосвідчення, експлуатації: парових і водогрійних котлів, посудин, трубопроводів пари та гарячої води, працюючих під тиском;
- господарська діяльність з проектування, монтажу, реконструкції, ремонту, технічного обслуговування, проведення пусконаладжувальних робіт, експлуатації: двигунів, турбогенераторів, турбоповітродувов, компресорів, водо-газо-криогенного устаткування, насосних агрегатів, паливовикористуючого, газоочисного та аспіраційного устаткування;
- господарська діяльність з експлуатації, проектування, монтажу, реконструкції, ремонту, технічного обслуговування, проведення пусконаладжувальних робіт технологічних трубопроводів;
- господарська діяльність з виконання теплотехнічних, термоізоляційних, ізоляційних робіт на устаткуванні, спорудженнях і інженерних комунікаціях;
- господарська діяльність з проектування, будівництва, реконструкції, монтажу, ремонту, технічного обслуговування, виконання пусконаладжувальних робіт, експлуатації гідротехнічних споруджень та інших водогосподарських об'єктів;
- господарська діяльність з проектування, монтажу, будівництва, реконструкції, ремонту, технічного обслуговування, виконання пусконаладжувальних робіт, експлуатації: водопідготовчих установок питного та технічного водопостачання, устаткування водовідведення промислових та господарсько-побутових стоків, інженерних комунікацій питного і технічного водопостачання та каналізації;
- господарська діяльність з монтажу, ремонту, реконструкції, технічному обслуговуванню, експлуатації промислового та побутового холодильного обладнання;
- господарська діяльність з виконання робіт підвищеної небезпеки: проведення огляду (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа: безшовні балони ємністю до 40 л для стислих та зріджених газів: повітря, кисень, азот, аргон, ксенон, криптон, вуглекислота;
- господарська діяльність з виконання робіт підвищеної небезпеки: водолазні роботи; обслуговування барокамер; експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа: рекомпресійна камера типу РКМ-Ау, зав. №137; балони сталеві малого та середнього об'єму для повітря, що працюють під тиском не більше 19,6 МПа ГОСТ 949-73 (об'ємом до 55 літрів);
- господарська діяльність з виконання робіт підвищеної небезпеки: огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії); випробування (гідравлічні із застосуванням води та пневматичні із застосуванням повітря) посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа: балонів сталевих безшовних місткістю до 50 л для стислих, зріджених, розчинених газів з тиском до 19,6 МПа;
- господарська діяльність з технічного діагностування та опосвідчення технологічного, енергетичного, електричного устаткування і інженерних комунікацій;

- господарська діяльність зі збереження, технічного опосвідчення, експлуатації балонів, контейнерів, цистерн та інших ємкостей зі стислими, зрідженими та розчиненими, вибухонебезпечними, інертними газами, їх заповнення, опорожнення та ремонт;
- господарська діяльність з проведення робіт по технічному діагностуванню з контролем металу енергетичного устаткування та експертному обстеженню з видачею висновку про можливість подальшої експлуатації;
- господарська діяльність з проведення робіт по технічному діагностуванню електричного устаткування та експертному обстеженню з видачею висновку про можливість подальшої експлуатації;
- господарська діяльність з виконання робіт по визначенню хімічного складу, проведення фізико - механічного, металографічного, неруйнівного контролю речовин, матеріалів, продукції комбінату та об'єктів, підвідомчих Держнаглядохоронпраці;
- господарська діяльність з виконання робіт по розробленню технологій та виконанню зварювальних робіт для виробництва і ремонту металевих конструкцій будівельних споруд, машин для металургії, вантажопідйомних кранів усіх типів, газопроводів, енергоустаткування, парових і водогрійних котлів;
- господарська діяльність з проведення огляду, випробувань, ремонту, монтажу, налагодження, реконструкції, технічної діагностики приладів безпеки вантажопідйомних кранів;
- господарська діяльність з проведення огляду, випробувань, ремонту, монтажу, налагодження, реконструкції, технічної діагностики приладів безпеки самохідних вантажопідйомних кранів;
- господарська діяльність з проектування, виготовлення, монтажу, ремонту, налагодження, реконструкції електроустаткування, у тому числі нестандартного комплектного, вантажопідйомних кранів;
- господарська діяльність з виконання робіт по експлуатації, технічному обслуговуванню, ремонту електроустаткування мостових козлових кранів, комплексного налагодження електроустаткування, проведення електричних вимірів і вимірів випробування електроустаткування напругою до 150 кВ;
- господарська діяльність з виконання робіт по експлуатації, технічному обслуговуванню, ремонту електричних машин силового електроустаткування і агрегатів напругою до 150 кВ;
- господарська діяльність з виконання робіт по експлуатації, технічному обслуговуванню, ремонту електрообладнання електроустаткування напругою до 10 кВ, до 35кВ та понад 35 кВ;
- господарська діяльність з виконання робіт по експлуатації, технічному обслуговуванню, ремонту кабельних ліній, повітряних ліній, кабельно-повітряних ліній напругою до 10 кВ, до 35 кВ та понад 35 кВ;
- господарська діяльність з монтажу, ремонту, реконструкції зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і систем електропостачання: лінійної арматури та проводів ліній електропередач напругою до 10 кВ, лінійної арматури та проводів електропередач напругою до 35 кВ, лінійної арматури та проводів ліній електропередач напругою понад 35 кВ; кабельних ліній напругою до 10 кВ, кабельних ліній напругою до 35 кВ; транспортних підстанцій напругою до 35 кВ; електроосвітлення, сигналізації;
- господарська діяльність з проведення електровипробувань обладнання електроустаткування, повітряних ліній та кабельних ліній;
- господарська діяльність з проведення робіт по антикорозійному захисту конструкцій, електрозахисту обладнання та мереж;
- господарська діяльність по возведенню, ремонту, несучих та огорожувальних конструкцій, інженерних споруджень: естакад, тунелів, підпорних стін, опір енергопостачання, металоконструкцій.

4.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. У випадках, передбачених діючим законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

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

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та іншими акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, набутого ним на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.3. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

5.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.6. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.7. Майно Товариства може використовуватися як застава по всіх видах його зобов'язань, включаючи залучення позикових коштів. Для забезпечення зобов'язань можуть служити майнові права Товариства на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

5.8. Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку відповідно до чинного законодавства.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

6.1. Для досягнення своєї мети Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, може :

- від свого імені укладати будь-які угоди з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, розташованими як в Україні, так і за її кордоном;
- набувати майнових та особистих немайнових прав;
- вести зовнішньоекономічну діяльність;

- мати у власності рухоме та нерухоме майно;
- вести спільну діяльність з українськими та іноземними підприємствами і організаціями та окремими громадянами;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва і дочірні підприємства;
- брати участь у створенні і діяльності акціонерних та інших господарських товариствах, спільних підприємствах, асоціаціях, концернах, консорціумах, інших добровільних об'єднаннях;
- відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах розрахунковий та інші рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за її кордонами) в національній та іноземній валюті;
- надавати благодійну допомогу;
- здійснювати операції на біржах;
- самостійно встановлювати ціни і тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги;
- самостійно розробляти і затверджувати системи і розміри заробітної плати, порядок використання доплат і надбавок до посадових окладів, встановлювати показники, розмір та строки преміювання працівників Товариства;
- відряджати за кордон українських та приймати в Україні іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- купувати, випускати і реалізовувати цінні папери і деривативи юридичним і фізичним особам України і інших держав, здійснювати цільові позики, а також придбавати цінні папери юридичних осіб України і інших держав;
- виступати позивачем та відповідачем в суді;
- вступати у господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності тощо), а також фізичними особами як на території України, так і поза її межами;
- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;
- набувати у власність матеріальні цінності, в тому числі основні засоби, у фізичних та юридичних осіб, а також передавати на договірних засадах матеріальні і нематеріальні активи іншим фізичним та юридичним особам;
- самостійно здійснювати будівництво, а також брати участь в будівництві об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- здійснювати безпосередньо або опосередковано коротко-, середньострокові інвестиції в рухоме і нерухоме майно та інші цінності, здійснювати іншу інвестиційну діяльність;
- користуватися кредитами банків у національній і іноземній валюті, з погашенням цих кредитів за рахунок виручки, коштів від реалізації послуг (продукції) і інших джерел;
- відкривати філії, відділення і представництва, створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи (філії, відділення і представництва діють на підставі положень, а дочірні підприємства – на підставі статутів) на території України і за її межами;
- використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

- видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Товариство зобов'язане:

- виконувати поставлені перед ним задачі;
- у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання за договорами з контрагентами.

6.3. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

У випадку викупу Товариством власних акцій Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.4. Товариство зобов'язане зберігати документи перелік яких визначається Законом «Про акціонерні товариства» протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Документи повинні зберігатися в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

6.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, перелік яких визначений діючим законодавством.

Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності Дирекція зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених діючим законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

7.2 Усі акції Товариства є іменними.

7.3 Товариство може здійснювати розміщення простих та/або привілейованих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

7.4 Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Привілейовані акції в разі їх випуску можуть бути конвертовані в прості акції Товариства або в привілейовані акції іншого класу в порядку та на умовах, визначених рішенням Загальних зборів та цим Статутом.

7.5 Товариство може здійснювати розміщення привілейованих акцій різних класів. Випуск та розміщення привілейованих акцій здійснюється Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6 Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

7.7 Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.8 Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7.9 Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

7.10. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.11. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

8. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

8.1. Статутний капітал Товариства становить 3 092 815 187,50 (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень п'ятдесят копійок) гривень.

8.2. Статутний капітал поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят)	0,25 грн.	100 (сто)

8.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На дату заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статутному капіталі складала:

№ з/п	Засновник	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	Держава в особі Фонду державного майна України	2 149 241 800 (два мільярди сто сорок дев'ять мільйонів двісті сорок одна тисяча вісімсот)	64,12
2	Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча	1 202 470 680 (один мільярд двісті два мільйони чотириста сімдесят тисяч шістсот вісімдесят)	35,88

8.4. Товариство може здійснювати публічне (відкрите) та приватне (закрите) розміщення акцій. Публічне (відкрите) або приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

8.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.6. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

8.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

8.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

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

8.10. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

8.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

8.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

8.14. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

8.15. Не може бути встановлено обмеження та/або заборона на оплату акцій Товариства грошовими коштами.

8.16. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, що затверджується Наглядною радою Товариства. Порядок визначення ринкової вартості цього майна встановлюється законодавством України.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право сформувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

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

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

9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

10.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

10.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

10.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

10.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

10.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

10.10 Повідомлення про виплату дивідендів направляється кожному акціонеру листом з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

10.11 У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

10.15. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні акціонерним Товариством в порядку, передбаченому Статутом;

- участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом;

- обов'язковий викуп Товариством акцій у акціонера у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України;

- інші права, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

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

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

11.4. Переважним правом акціонерів визнається: придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості простих акцій переважно перед іншими особами.

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

11.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення загальних зборів, 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.

11.7. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, та відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.

11.8. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством, цим Статутом та/або договором, укладеним між ними.

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

Управління Товариством здійснюють:

Загальні збори акціонерів (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Дирекція – колегіальний виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

12.1. Загальні збори акціонерів.

12.1.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.

12.1.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

12.1.3. 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 цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

12.1.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

12.1.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

12.1.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради Товариства та Дирекції Товариства.

12.1.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію 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 законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру;
- 15) 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;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або 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 членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Повноваження, передбачені підпунктами 1-25, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

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

12.1.10. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

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

Усі інші рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

12.1.11. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.1.12. Усі зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.1.13. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та випадках, передбачених цим Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

12.2. Періодичність, порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів

12.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

12.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

12.2.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12.2.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

12.2.5. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом.

12.2.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору, для подальшої передачі Наглядовій раді, на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

12.2.7. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

12.2.8. 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.

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

12.2.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

12.2.11. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

12.2.12. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 12.2.11 Статуту, - акціонерами Товариства, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

12.2.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

12.2.14. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення загальних зборів, а також надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену діючим законодавством.

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

12.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

- В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- Д) перелік питань, що виносяться на голосування;
- Е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

12.2.18. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

12.2.19. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 12.2.11 Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

12.2.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

12.2.22. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

12.2.23. 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 п.п. 12.2.20 - 12.2.22 Статуту.

12.2.24. 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.

12.2.25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

12.2.26. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації в офіційному виданні ДКЦБФР.

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

12.2.28. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

12.2.29. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється діючим законодавством, статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

12.2.30. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3. Представництво акціонерів

12.3.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

12.3.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

12.2.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

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

12.3.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

12.4. Наглядова Рада

12.4.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

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

12.4.3. Член Наглядової ради Товариства - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

12.4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

12.4.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки.

12.4.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

12.4.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

12.4.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 7 (сім) осіб.

12.4.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

12.4.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

12.4.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа шляхом одноголосного голосування обраного кількісного складу Наглядової ради.

12.4.12. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.4.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

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

12.4.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.4.15.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

12.4.15.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

12.4.15.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених діючим законодавством;

12.4.15.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12.4.15.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12.4.15.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12.4.15.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.4.15.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства;

12.4.15.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

12.4.15.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства або члена Дирекції від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

12.4.15.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12.4.15.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.12.2.11 цього Статуту;

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

12.4.15.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.4.15.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

12.4.15.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12.4.15.18. 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;

12.4.15.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

12.4.15.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.4.15.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.4.15.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.4.15.23. затвердження колективного договору та надання згоди Генеральному директору на його підписання;

12.4.15.24. надання попередньої згоди на вступ Товариства до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження Товариством корпоративних прав та акцій інших Товариств будь-яким способом;

12.4.15.25. прийняття рішення щодо здійснення правочину (підписання договору/контракту), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;

12.4.15.26. надання згоди на здійснення правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, в тому числі по кредитним та іншим борговим зобов'язанням) та операцій відносно корпоративних прав та акцій;

12.4.15.27. надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на зборах господарських товариств, корпоративними правами яких володіє Товариство з завданнями відносно такого голосування, в т.ч. відносно голосування з питань відчуження корпоративних прав та основних засобів;

12.4.15.28. погоджує рішення Дирекції про прийняття або відхилення зайвої підписки на акції Товариства;

12.4.15.29. затверджує плани (бюджети) Товариства;

12.4.15.30. затверджує пропозиції Дирекції щодо організаційної структури Товариства;

12.4.15.31. узгоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариств;

12.4.15.32. надання згоди на видачу довіреності на здійснення правочинів по відчуженню основних засобів, корпоративних прав (в тому числі акцій).

12.4.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.4.17. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

12.4.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

12.4.19. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора чи члена Дирекції, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

12.4.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені ним особи.

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

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Повідомлення про скликання засідання повинно містити дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні.

Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання тільки за одноголосним рішенням представників її членів.

12.4.22. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.4.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі обрані Загальними Зборами на дату проведення засідання Наглядової ради члени.

12.4.24. Рішення є прийнятими, якщо за нього проголосували одноголосно всі члени Наглядової ради, обрані на дату проведення засідання Наглядової ради.

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

12.4.26. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим.

12.4.27. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

12.4.28. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом опитування.

12.4.29. Під час проведення опитування, Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надійшли від інших членів Наглядової ради.

12.4.30. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма представниками членів Наглядової ради.

12.4.31. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.4.32. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12.4.33. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

12.4.34. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.4.35. Підстави дострокового припинення повноважень діючих членів Наглядової ради та обрання нових передбачаються Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

12.4.36. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

12.4.38. Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

12.4.39. Для ведення протоколів та оформлення інших документів з свого складу Наглядова Рада обирає Секретаря. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради та Секретарем Наглядової Ради.

12.4.40. Членам Наглядової Ради Товариство компенсує транспортні, поштові витрати, а також витрати на відрядження, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків.

12.5. Дирекція.

12.5.1. Дирекція є виконавчим органом, що здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства. Дирекція уповноважена приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства за виключенням таких, що згідно зі Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

12.5.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень.

12.5.3. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, у кількості 4 (чотирьох) осіб, включаючи Генерального директора.

12.5.4. Генеральним директором та членами Дирекції Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

До складу Дирекції входять Генеральний директор, Перший заступник Генерального директора, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора.

У випадку не переобрання Генерального директора і Фінансового директора після закінчення строку повноважень, їх повноваження продовжуються до найближчого засідання перебраної Загальними зборами Наглядової Ради.

Повноваження Генерального директора і Фінансового директора переходять до Першого заступника Генерального директора і Заступника Фінансового директора відповідно у разі прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення, усунення Наглядовою радою, смерті, втрати працездатності, тривалої хвороби або звільнення за власним бажанням Генерального директора та/або Фінансового директора, а також здійснення ними кримінальних злочинів.

Голосування з питання персонального складу Дирекції здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом).

Наглядова Рада має право достроково відкликати Генерального директора та членів Дирекції, дії яких або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.

У випадку тимчасової відсутності Генерального директора або Фінансового директора з будь-яких підстав їх обов'язки виконує Перший заступник Генерального директора або Заступник Фінансового директора відповідно.

Повноваження члена Дирекції припиняються достроково у випадках:

- 1) прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення;
- 2) подання членом Дирекції заяви про складення своїх повноважень.

Члени Дирекції мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Дирекції.

12.5.5. Дирекція:

- розробляє напрямки діяльності Товариства;
- розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
- визначає та приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик і т.і.;
- затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства;
- приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
- визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Зборів з цих питань;
- складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- розробляє порядок створення, використання та перерозподіл фондів Товариства;
- приймає рішення про придбання Товариством власних акцій;
- приймає рішення та погоджує його з Наглядовою Радою про прийняття або відхилення зайвої підписки на акції Товариства;
- приймає рішення про відмову у підписці на акції та про продаж акцій, які не повністю оплачені акціонером у встановлені строки;
- організує випуск та розміщення цінних паперів;
- визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка не перевищує розмір, встановлений Наглядовою Радою;
- приймає рішення за погодженням з Наглядовою Радою щодо розпорядження майном Товариства на суму, яка перевищує розмір, встановлений Наглядовою Радою;
- визначає виробничу структуру Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- приймає рішення за погодженням з Наглядовою Радою про участь Товариства у створенні суб'єктів підприємницької діяльності та інших юридичних осіб;
- складає поточні фінансові звіти;
- готує, розглядає та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства;
- готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів статuti і зміни до статутів дочірніх підприємств Товариства;
- визначає перелік та умови надання акціонерам профільних послуг на пільгових умовах;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Ревізійної комісії;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організує діловодство та ведення архівів;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;

- забезпечує економічну безпеку Товариства, визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації;
- вимагає від співробітників Товариства забезпечення економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації;
- здійснює активний контроль виконання мір економічної безпеки та захисту конфіденційної інформації.

Дирекція розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на її розгляд Наглядовою Радою, Генеральним директором та членами Дирекції, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради.

12.5.6. Дирекція збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Позачергові засідання Дирекції скликаються на вимогу: Генерального директора або 1/3 членів Дирекції, або Наглядової Ради, або Ревізійної комісії Товариства.

12.5.7. Засідання Дирекції веде Генеральний директор. Генеральний директор організує роботу Дирекції згідно питань поточної діяльності. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Наглядовою Радою, Ревізійною комісією та членами Дирекції.

12.5.8. Засідання Дирекції вважаються повноважними, якщо у засіданні приймає участь не менше ніж три її члена.

Рішення Дирекції приймаються одногolosно. Дирекція може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі її члени погодилися з цим у письмовій формі.

12.5.9. Рішення Дирекції приймаються у формі Постанови та фіксуються у протоколі і підписуються Генеральним директором та Секретарем Дирекції. Секретар Дирекції веде Книгу протоколів.

12.5.10. Дирекція після закінчення чергового фінансового року вносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

12.5.11. Роботою Дирекції керує Генеральний директор.

Перший заступник Генерального директора виконує обов'язки Генерального директора під час його відсутності на підприємстві.

Генеральний директор здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- скликає засідання Дирекції;
- головує на засіданнях Дирекції;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
- організує ведення протоколу на засіданнях Дирекції;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків;
- забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків;
- вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;
- організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;
- організує підготовку та укладення колективного договору;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами;

- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);
- організує та проводить кадрову роботу, визначає склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);
- розробляє та затверджує правила, процедури, інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства;
- визначає умови оплати праці керівникам дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яких необхідне узгодження з Наглядовою радою, підписує трудові договори та контракти з робітниками. Має право передавати свої повноваження з прийому, перевodu, звільненню та застосуванню дисциплінарних стягнень, а також інших повноважень, які йому надані, першому заступнику Генерального директора, заступнику Генерального директора по персоналу, начальнику відділу кадрів і керівникам структурних підрозділів;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою;
- заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку ;
- підписує затверджений Наглядовою радою колективний договір;
- без довіреності діє від імені Товариства та представляє його у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями України та за її межами, а також у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою;
- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства. Довіреності на здійснення правочинів по відчуженню основних засобів та корпоративних прав (в тому числі акцій) видаються за наявності згоди Наглядової ради за двома підписами: Генерального директора та Фінансового директора;
- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи та послуги, що вироблені чи надані Товариством;
- приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі за кордонні;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві, та впровадження облікової політики Товариства;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;

- забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;
- організовує підготовку і навчання кадрів;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

12.5.12. Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Генеральний директор від імені Товариства не має права :

- вчиняти правочини на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п'ятсот мільйонів) грн.;
- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 100 000 000, 00 (сто мільйонів) гривень;
- вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п'ятсот мільйонів) грн.;
- укладати договір, про отримання кредитів (позик) на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 500 000 000, 00 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- придбати, відчужувати або списувати з балансу Товариства основні засоби, які мають балансову вартість, більше 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 500 000 000, 00 (п'ятсот мільйонів) гривень на рік.

Без наявності двох підписів Генерального директора або уповноважених ним осіб та Фінансового директора або Заступника Фінансового директора від імені Товариства не може бути здійснено відчуження основних засобів, корпоративних прав (в тому числі акцій), а також не можуть бути здійснені платежі на суму, що перевищує 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн. Крім того, також без попередньої згоди Наглядової ради не можуть бути відчужені корпоративні права та акції.

Фінансові та банківські документи підписуються Фінансовим директором або Заступником фінансового директора після узгодження з Генеральним директором або уповноваженою ним особою.

Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерська та фінансова служби Товариства.

12.5.13. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших працівників Товариства.

12.5.14. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.5.15. Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.

12.5.16. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.5.17. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.6. Ревізійна комісія

12.6.1. У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

12.6.2. Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства та чинного законодавства України.

12.6.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

12.6.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

12.6.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

12.6.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

12.6.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.6.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

12.6.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.6.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

12.6.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися

під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються.

12.6.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку

12.6.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства.

12.6.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

12.6.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено

дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

12.6.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

12.6.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

12.6.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

12.6.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

12.6.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

12.6.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

12.6.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

12.6.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

12.6.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

12.6.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

12.6.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

12.6.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

12.6.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

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

12.6.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

12.6.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

12.6.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

12.6.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

12.6.8. Ревізійна комісія має право:

12.6.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

12.6.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

12.6.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

12.6.8.4. проводити службові розслідування;

12.6.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

12.6.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

12.6.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.6.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу Товариства.

12.6.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.

12.6.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

12.6.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість

13.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

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

13.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

13.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

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

13.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

А) ця особа є однією із сторін такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

Б) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства);

В) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є однією із сторін правочину;

Г) внаслідок такого правочину придбає майно.

13.11. Посадові особи органів Товариства зобов'язані протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у них заінтересованості повідомити Товариство про наявність такої заінтересованості. Дирекція зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно такого правочину, передбачену діючим законодавством.

13.12. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) робочих днів.

13.13. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

14.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

14.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку - добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.

14.3. Трудовий колектив щорічно укладає колективний договір з Товариством в особі Генерального директора. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

15.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

15.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

Фінансові звіти Товариства повинні бути складені у формі та термін у відповідності до чинного законодавства.

15.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюються у встановленому Загальними зборами акціонерів порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

15.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не рідше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, яким належить більше 10 (десяти) відсотків голосів, та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами акціонерів.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

15.5. Відповідальність за правильність здійснення бухгалтерського обліку в Товаристві покладається на Головного бухгалтера Товариства.

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

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

16.4. Акції Товариства, в разі його припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.4.1. Акції Товариства, в разі його припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.4.2. Акції Товариства, в разі його перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.4.3. При виділі акції Товариства, в разі якщо з нього здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

16.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, в разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5. 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).

16.6. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення цього Товариства.

16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

16.8. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

16.8.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

16.8.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

16.8.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

16.8.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запроповані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

16.8.5. порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

16.9. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.9.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.9.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.9.3. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.9.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.10.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

16.10.3. 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.

16.11. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.11.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

16.11.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

16.11.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

16.11.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

16.11.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

16.11.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.11.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

16.11.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.11.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

16.11.10. у десятю чергу - всі інші вимоги.

16.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

16.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17. ІНШІ ПИТАННЯ

17.1. Всі інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

Генеральний директор
ПАТ «ММК ІМ. ІЛІЧУС»



В.С. Бойко

Місто Маріуполь, Донецька область, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, **Мостова Р.С.**, приватний нотаріус Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» **БОЙКО ВОЛОДИМИРА СЕМЕНОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю ця нотаріальна дія вчинена за адресою: м.Маріуполь, вул. Левченка, 1 (один), у 08 годин 00 хвилин.

Зареєстровано в реєстрі за № 379
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».



Р.С.Мостова

