

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Позачерговими загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт»

Протокол від 5 жовтня 2018 року № 24

СТАТУТ

приватного акціонерного товариства
«Металургтрансремонт»

(нова редакція)

м. Дніпро
2018 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт»

Ідентифікаційний код 05509858

зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 30.06.1995р. запис №10755-АТ

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 13.08.1996р. запис №666-р

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 05.12.1996р. запис №1030-р

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 14.09.1998р. запис №894-р

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 24.05.1999р.

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 23.06.2001р

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 05.07.2011р. запис №12241050009014846

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 09.06.2016р. запис №1 224 014846 21

з урахуванням змін до Статуту, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 30.06.2017р. запис №1 224 014846 21

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Акціонерне товариство «Металургтрансремонт» створено в результаті приватизації державного майна орендного підприємства «Металургтрансремонт» і майна організації орендарів ОП «Металургтрансремонт» відповідно до Закону України «Про господарські товариства» і декретом Кабінету Міністрів України № 57-93 від 20.05.93г. «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх підрозділів, зданих в оренду» як Відкрите акціонерне товариство «Металургтрансремонт». Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Металургтрансремонт» від 15 квітня 2011 року найменування Товариства змінено з Відкритого акціонерного товариства «Металургтрансремонт» на Публічне акціонерне товариство «Металургтрансремонт».

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» від 5 жовтня 2018 року Статут товариства приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», тип та найменування товариства змінено на Приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт»

Приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Металургтрансремонт».

2. Засновниками акціонерного товариства на момент створення були Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області та організація орендарів ОП «Металургтрансремонт».

3. Найменування товариства:

- 1) Найменування товариства українською мовою:
 - повне найменування - приватне акціонерне товариство «Металургтрансремонт»;
 - скорочене найменування - ПрАТ «Металургтрансремонт»;

- 2) Наименование общества на русском языке:
 - полное наименование – частное акционерное общество «Металлургтрансремонт»;
 - сокращенное наименование: - ЧАО «Металлургтрансремонт».

4. Місцезнаходження органів управління публічного акціонерного товариства Україна, 49051 м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 4.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

1. Приватне акціонерне товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створюється без обмеження терміну діяльності.

2. Акціонерне товариство має громадянські права і обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

3. Акціонерне товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, товарний знак, що затверджується правлінням акціонерного товариства і реєструється згідно з чинним законодавством, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

4. Майно товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України, і складається із основних та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображається на балансі акціонерного товариства.

5. Акціонерне товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- 2) продукції, виробленої акціонерним товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) отриманих доходів;
- 4) іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

6. Акціонерне товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

7. Акціонерне товариство має право укладати договори на надання послуг, оренди, купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезення, зберігання, видавати дозвільні і утворювати комісії, набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

8. Товариство вчиняє значні правочини виключно за рішенням наглядової ради товариства або загальних зборів акціонерів відповідно до їх компетенції, встановленої цим Статутом.

9. Акціонерне товариство має право відповідно до чинного законодавства України:

- 1) випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- 2) засновувати спільні підприємства, об'єднання, брати участь в об'єднаннях з іншими юридичними особами;
- 3) самостійно визначати свою структуру;
- 4) самостійно планувати свою виробничо- господарську діяльність і соціальний розвиток трудового колективу;
- 5) самостійно формувати ціни та тарифи на продукцію та послуги Товариства;
- 6) самостійно визначати штатний розклад, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- 7) створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства і наділяти їх основними і оборотними засобами, що належать акціонерному товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються головою правління за погодженням із наглядовою радою товариства.

10. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

11. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаний з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, в разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Метою діяльності акціонерного товариства є здійснення господарської діяльності підприємства на базі використання приватизованого майна для отримання прибутку в інтересах акціонерів товариства та його працівників, поліпшення добробуту акціонерів у вигляді збільшення ринкової вартості акцій товариства, отримання акціонерами дивідендів.

2. Предметом діяльності акціонерного товариства є:

- 1) ремонт залізничного рухомого складу та його агрегатів;
- 2) виробництво запчастин і нестандартного обладнання;
- 3) виготовлення зварних металоконструкцій;
- 4) виконання ремонтно-будівельних робіт;
- 5) торгівельно-закупівельна та посередницька комерційна діяльність;

- 6) роздрібна й оптова торгівля;
- 7) зовнішньоекономічна діяльність на умовах і в порядку, визначеному чинним законодавством;
- 8) дилерська діяльність;
- 9) перевезення автомобільним транспортом вантажів і пасажирів по Україні та за її межами;
- 10) діяльність з оздоровлення та відпочинку працівників акціонерного товариства, членів їх сімей та інших громадян;
- 11) забезпечення державних завдань і договорів з питань мобілізаційної підготовки;
- 12) ремонт і технічне обслуговування двигунів і турбін;
- 13) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 14) оброблення металів (в т.ч. послуги з нанесення металевих і неметалевих покриттів на метали, термічного оброблення металів, фарбування, лакування, анодування металів, послуги щодо загально механічних операцій на металах, роботи по відновленню деталей, в т.ч. гальванічним способом із застосуванням прекурсорів: соляної кислоти, сірчаної кислоти, марганцево-кислого калію).

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

1. Статутний капітал акціонерного товариства становить 3 851 226 грн. Статутний капітал поділено на 15 404 904 акцій номінальною вартістю 0,25 грн.
2. Акціонерне товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Статутний капітал товариства збільшується шляхом:
 - 1) підвищення номінальної вартості акцій;
 - 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
5. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій згідно чинного законодавства.
6. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу менший розміру його статутного капіталу.
7. При збільшенні статутного капіталу акціонерним товариством його мінімальний розмір повинен складати 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент реєстрації змін до статуту товариства.
8. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується шляхом:
 - 1) зменшення номінальної вартості акцій;
 - 2) анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
9. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом мінімального розміру має наслідком ліквідацію товариства.

10. Акціонерне товариство має право здійснювати консолідацію або дроблення, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу товариства.

11. Акціонерне товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

12. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

13. Порядок здійснення анулювання, консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

15. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

V. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

1. Акціонерне товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15% від статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менше 5% від суми чистого прибутку товариства за рік.

2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

VI. АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Статутний капітал акціонерного товариства поділений на 15 404 904 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Всі акції товариства засвідчують корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.

2. Всі акції товариства є іменними. Акції товариства існують в бездокументарній формі.

3. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, затвердженою наглядовою радою, але не нижче її ринкової вартості, крім випадків, визначених законом України "Про акціонерні товариства".

4. Акціонерне товариство не має права розміщувати ні однієї акції за ціною нижче її номінальної вартості.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ВИКУПУ АКЦІЙ

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

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

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

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

3. Акціонер товариства має переважне право на придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4. Акціонер товариства має право на відчуження належних йому акцій без згоди інших акціонерів та товариства.

5. Акціонери товариства зобов'язані:

1) дотримуватися статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів та інших органів товариства;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

4) виконувати свої зобов'язання перед товариством;

5) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, затвердженими загальними зборами акціонерного товариства.

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

7. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів, в якому встановлюється:

1) порядок викупу з зазначенням кількості акцій, що викупувються;

2) термін викупу;

3) ціна викупу або порядок її визначення;

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

8. Термін викупу включає термін прийому письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Термін викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

9. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

10. Кожний акціонер-власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення товариства, зміну його типу;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

11. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

VIII. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.
4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і термін їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
5. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати.
7. 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 в такому переліку.
8. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
 - 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстрований у встановленому законодавством порядку;
 - 2) власний капітал товариства менше суми його статутного капіталу, резервного капіталу.
9. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Органами управління товариством є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;

- правління товариства;
- ревізійна комісія.

1. Загальні збори акціонерів

1. Загальні збори акціонерів є вищим органом акціонерного товариства.
2. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі проведення загальних зборів за ініціативою акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку і проведення таких загальних зборів.
4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
5. До виключної компетенції загальних зборів належать:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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 збільшення або зменшення статутного капіталу товариства;
 - 6) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію товариства та внесення змін до них;
 - 9) затвердження річного звіту товариства;
 - 10) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 11) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, яке залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

23) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

24) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв акціонерного товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

6. Повноваження щодо вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

7. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою товариства.

8. Якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, попередній порядок денний для загальних зборів затверджується акціонерами, які цього вимагають.

9. В порядок денний річних загальних зборів обов'язково вносяться:

1) затвердження річного звіту товариства;

2) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог передбачених законом;

3) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

10. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за станом на 24 годину за 3 робочі дні до дати проведення таких загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

11. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства і проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

12. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб

передбачений наглядовою радою товариства у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає 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 розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію про проведення загальних зборів та проект порядку денного.

13. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства містить наступні дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час і місце проведення загальних зборів;
- 3) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах.
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

14. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

15. Зміни в документи, надані акціонерам для ознайомлення, вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів лише у зв'язку зі зміною в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок.

16. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

17. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількості склад кожного з органів.

18. 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 проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

19. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

20. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або до проекту рішення, а також кількості акцій належних кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

21. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом «Про акціонерні товариства», акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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 проведення загальних зборів.

22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог цього Статуту.

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

24. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийняте тільки у разі недотримання термінів і неповноти даних, встановлених Статутом.

25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денному загальних зборів акціонерного товариства направляється наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

26. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів письмовим повідомленням поштою про зміни у проекті порядку денному та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни в проекті порядку денного загальних зборів.

27. Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням товариства.

28. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради або інша особа, уповноважена наглядовою радою.

29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, призначеною наглядовою радою, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

30. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у них документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера, також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

31. Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації та додається до протоколу загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

33. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для спостереження за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ даним представникам.

34. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

35. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерного товариства.

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

37. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Статутом акціонерного товариства. Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

38. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом «Про акціонерні товариства» встановлено інше.

39. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

41. Рішення загальних зборів приймається більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих з відповідних 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 збільшення або зменшення статутного капіталу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, по

рядку розподілу між акціонерами майна, яке залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу.

42. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

43. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) засвідчується підписом голови правління і печаткою товариства та повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування з кожного проекту рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) і в разі відсутності таких реквізитів і підпису вважається не дійсним;

6) зазначення імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

44. При проведенні голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидатів.

45. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови правління і печаткою товариства та повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органів акціонерного товариства із зазначенням інформації про них у відповідності з вимогами, установленними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) і в разі відсутності таких реквізитів і підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

46. У разі, якщо бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

47. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 4 дні до проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів випадках, передбачених законом «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

48. Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка, на ньому відсутній підпис акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, а

ціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

49. Для забезпечення проведення голосування загальними зборами акціонерів обирається лічильна комісія у кількості трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

50. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах роз'яснення щодо порядку голосування виконує реєстраційна комісія.

51. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

52. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

53. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

54. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті товариства.

55. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства, а бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією і зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

56. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови правління.

57. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

58. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядною радою:

- 1) за власною ініціативою;
- 2) на вимогу правління товариства - у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

59. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається у письмовій формі правлінню товариства на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій і бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

60. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про його скликання.

61. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийняте тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених Статутом.

62. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через 3 дні з моменту його прийняття.

63. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

64. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з подання вимоги про їх скликання.

65. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити порядок повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься

пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний

66. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.65, якщо по денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів нашої ради.

67. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про його скликання, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають згідно з Законом «Про акціонерні товариства».

68. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік власності на акції товариства.

2. Наглядова рада

1. Наглядова рада акціонерного товариства здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління акціонерним товариством також контролює і регулює діяльність правління товариства.

2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом «Про акціонерні товариства», цим статутом, положеннями про наглядову раду та цивільно-правовими або трудовими договорами, які підписуються від імені товариства головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, визначених загальними зборами. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з товариством. Голова наглядової ради на підставі трудового договору.

3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не передавати свої повноваження іншій особі.

4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються діяльність, пов'язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення щодо їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління товариства.

9. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або членом ревізійної комісії товариства.

10. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

11. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

12. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений у будь-який час.

13. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разі заміни члена наглядової ради–представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

14. Повідомлення про заміну члена наглядової ради–представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить). Таке письмове повідомлення розміщується акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

15. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена наглядової ради.

16. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

17. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

18. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

19. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, підписує з головою правління трудовий контракт.

20. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів наглядової ради за рішенням наглядової ради.

21. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

22. Засідання наглядової ради можуть скликатися на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління товариства.

23. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління товариства та інші особи акціонерного товариства.

24. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь голова профспілкового комітету акціонерного товариства «Металургтрансремонт».

25. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

26. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

27. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

28. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради і одночасне обрання всіх членів наглядової ради.

29. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання чинності вироку або рішення суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

30. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), підписаного з ним.

3. Правління акціонерного товариства

1. Правління товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

2. Правління акціонерного товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді товариства, організовує виконання їх рішень.

3. До компетенції правління товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради товариства.

4. Членом правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради або ревізійної комісії акціонерного товариства.

5. Правління товариства обирається наглядовою радою в кількості 7 осіб терміном на 3 роки.

6. Від імені товариства трудовий договір (контракт) з головою та членами правління підписує голова наглядової ради.

7. До складу правління входять:

1) голова правління;

2) члени правління.

8. Кожний член правління товариства має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

9. На засіданні правління товариства мають право бути присутніми члени наглядової ради та представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10. На засіданні правління товариства ведеться протокол, який підписується головою засідання та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11. Голова правління обирається наглядовою радою товариства.

12. Голова правління організує роботу правління товариства, скликає його засідання, забезпечує ведення протоколів засідань і має право:

- визначати порядок денний засідань правління та голосувати на них;
- розподіляти обов'язки між членами правління;
- без довіреності представляти інтереси товариства, бути представником товариства в суді, вести переговори, укладати правочини і угоди від імені товариства та вчиняти від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом;
- підписувати мирові угоди;
- розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;
- відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
- підписувати та видавати довіреності від імені товариства;
- наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення;
- підписувати контракти (договори) на додаткові винагороди спеціалістам товариства;
- затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників товариства;
- затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;
- затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги;

- визначати структуру підприємства, необхідну для виконання статутної діяльності товариства;
- затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами товариства;
- приймати рішення про відрядження;
- підписувати позовні заяви, відзивки на них, скарги, відзивки на них по справах, які знаходяться в провадженні судів;
- підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.

13. Засідання правління товариства скликаються за ініціативою голови правління в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Про засідання правління і його порядок денний члени правління повинні бути сповіщені не пізніше, ніж за три дні до дати проведення засідання.

14. Рішення правління товариства приймається простою більшістю голосів членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

15. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, здійснювати угоди від імені товариства, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

16. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів правління за рішенням правління.

17. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження членів правління припиняються за рішенням наглядової ради.

18. Підстави припинення повноважень голови і членів правління товариства встановлюються законодавством, а також контрактом, підписаним з головою та членами правління.

19. Без рішення наглядової ради повноваження члена правління з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена правління за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання чинності вироку або рішення суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена правління;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4. Ревізійна комісія

1. Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

2. У разі створення ревізійної комісії, ревізійна комісія обирається в кількості 3 осіб.

3. Члени ревізійної комісії акціонерного товариства обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

4. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

5. Ревізійна комісія може здійснювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства. Термін повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на 3 роки.

6. Член ревізійної комісії не може бути членом наглядової ради, правління акціонерного товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7. З кожним членом ревізійної комісії укладається договір.

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

9. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради і правління товариства.

10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.

11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, який містить інформацію про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією за:

1) рішенням загальних зборів акціонерів;

2) ініціативи наглядової ради;

3) ініціативи ревізійної комісії;

4) ініціативи правління акціонерного товариства;

5) вимоги акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше 10 відсотків простих акцій товариства.

13. Засідання ревізійної комісії скликаються головою ревізійної комісії у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

14. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

15. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів.

16. Товариством при необхідності може проводитися аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради або правління.

ДЖЕНО:

«ремонт»

ку № 24

Х. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА І ВИДІЛЕННЯ

1. Акціонерне 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.

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

3. При припиненні акціонерного товариства порядок конвертації його акцій в акції новоствореного акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.

5. Якщо у випадку ліквідації акціонерного товариства воно є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

- 1) вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) всі інші вимоги кредиторів;
- 5) виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій товариства пропорційно кількості належних їм акцій.

6. Виділення з акціонерного товариства одного або кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини прав та обов'язків акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами.

XI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Акціонерне товариство після прийняття рішення загальними зборами акціонерів про внесення змін до Статуту товариства повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни для внесення відповідних змін до державного реєстру.

2. Зміни до Статуту акціонерного товариства вважаються вступившими в дію з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює реєстрацію, про ці зміни.

За дорученням позачергових загальних зборів ПАТ «Металургтрансремонт» від 05.10.2018р статут товариства підписав:

Голова правління



Ю.І.Крутий

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дев'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Хоміч Оксана Михайлівна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису голови правління Приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» – Крутія Юрія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Крутія Юрія Івановича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 997

Стягнуто за домовленістю.

Приватний нотаріус



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дев'яте жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Хоміч Оксана Михайлівна, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису голови правління Приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт» – Крутія Юрія Івановича, який зроблено у моїй присутності.
Особу Крутія Юрія Івановича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 997
Стягнуто за домовленістю.
Приватний нотаріус