

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Протокол №1/2018
від «28» квітня 2018 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»

Ідентифікаційний код 00219632

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ

2018 р.

Стаття 1
Загальні положення

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»** (далі – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» яке засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 2 січня 1994 р. № 105-а шляхом перетворення Державного інституту по проектуванню заводів хімічного і нафтового машинобудування, заводів і цехів зварних конструкцій «Діпрохіммаш» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 р.

1.2. Товариство є повним правонаступником всіх майнових та немайнових прав та зобов'язань Державного інституту по проектуванню заводів хімічного і нафтового машинобудування, заводів і цехів зварних конструкцій «Діпрохіммаш». Засновником Товариства є Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. У процесі приватизації (корпоратизації) здійснено повний викуп майна, що знаходиться на балансі Товариства.

1.3. Цей Статут затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.04.2018 року у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне. Цей статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», зареєстрованого 26.12.2014 року за номером 10701050023005091 державним реєстратором реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

1.4. Найменування Товариства:

Українською мовою:

повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».**

Російською мовою :

повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ»;**

скорочене найменування - **ЧАО «ХИМНЕФТЕМАШПРОЕКТ».**

Англійською мовою:

повне найменування - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «HIMNAFTOMASHPROEKT»;**

скорочене найменування - **PrJSC «HIMNAFTOMASHPROEKT».**

1.5. Місцезнаходження Товариства: 01133, м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34.

Стаття 2

Юридичний статус, права та відповідальність Товариства

2.1. Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи приватного права з часу внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Товариство діє на підставі повного господарського розрахунку, має основні фонди, основні та оборотні активи, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку (печатки) і штамп (штампи) із зазначенням свого найменування і відображенням емблеми Товариства, фірмовий бланк, фірмовий стиль і його атрибути, в тому числі комерційне (фірмове) найменування, знак для товарів і

послуг, інші реквізити, користування якими є виключним правом Товариства і підлягає правовому захисту.

2.2. Товариство для здійснення статутної діяльності наділяється цивільною дієздатністю та правоздатністю, самостійно виступає позивачем, відповідачем, третьою особою тощо в судах загальної юрисдикції (загальних та спеціалізованих судах), третейських судах, інших органах судової влади.

2.3. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном та коштами, що є у його власності, згідно з метою статутної діяльності, у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України. Майнові права Товариства підлягають захисту згідно чинного законодавства України.

2.4. Товариство відповідає усім належним йому майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

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

2.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.9. Офіційною та робочою мовою Товариства є українська мова. Як робоча мова в Товаристві може використовуватися також англійська та/або російська мови.

2.10.3 метою захисту та представлення інтересів своїх акціонерів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, Товариство може вступати в неприбуткові спілки чи асоціації за погодженням Наглядової ради Товариства.

2.11. Згідно з чинним законодавством Товариство має право:

- діяти протягом необмеженого строку, якщо акціонерами Товариства, судом або господарським судом, у відповідності до положень цього Статуту, не буде прийнято рішення про ліквідацію або реорганізацію Товариства;
- ліквідуватися або реорганізуватися (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням, перетворенням) у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, представництва, філії та інші структурні підрозділи і наділяти їх основними засобами та обіговими коштами;
- мати зареєстровану відповідно до чинного законодавства торгову марку та логотип;
- набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися, орендувати, удосконалювати та здійснювати інші дії по відношенню до нерухомого та рухомого майна чи будь-яких інтересів, пов'язаних з ним;
- продавати, передавати безкоштовно або в оренду (лізинг), обмінювати, передавати права, віддавати у заставу або використовувати чи відчужувати іншими способами

будь-яке нерухоме чи рухоме майно Товариства, включаючи засоби виробництва та інші матеріальні цінності, згідно з чинним законодавством;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності з метою здійснення своїх операцій чи дій, які Товариство має право чинити самостійно;
- брати грошові позики, інвестувати та реінвестувати свої кошти та здійснювати комерційні операції з нерухомим та рухомим майном як заставою під такі позики та інвестиції;
- володіти, користуватися природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та у відповідності з діючим законодавством;
- випускати цінні папери (облігації, векселі, заставні, іпотечні цінні папери) у відповідності з вимогами чинного законодавства;
- чинити інші дії, що не суперечать законодавству України, для забезпечення мети, вказаної у цьому Статуті.

Стаття 3

Майно Товариства

3.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі:

- внески акціонерів;
- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- надходження від емісії цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені законодавством України.

3.2. Товариство є власником:

- майна, викупленого в процесі приватизації, у тому числі будинків, споруд, нежилых приміщень, обладнання, інших матеріальних цінностей, а також грошових коштів;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних Товариством доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.3. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду та заставу та іпотеку юридичним та фізичним особам основні засоби, матеріальні та інші цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

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

Стаття 4

Мета, предмет діяльності, повноваження Товариства

4.1. Основною метою Товариства є отримання прибутку, задоволення інтересів акціонерів та соціально-економічних потреб працівників Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, розширення, реконструкції і технічного переозброєння та капітального ремонту об'єктів народного господарського комплексу України і їх соціальної сфери та зарубіжних об'єктів;

- експертиза проектно-кошторисної документації та технічного рівня проектних організацій;
- розробка і впровадження бізнес-планів, інвестиційних проектів і програм;
- експертиза технічного стану діючих будівель і споруд, їх технічне обстеження з видачею висновків про ступінь їх технічного зносу, розробка і впровадження нормативних документів технологічного проектування цехів і виробництв та технічної експлуатації будівель і споруд;
- розробка програмного забезпечення систем автоматизованого проектування і управління;
- постачання засобів обчислювальної техніки, мережевого обладнання, засобів оргтехніки, сервісного обслуговування, надання обчислювальних послуг;
- розробка і впровадження нормативних документів проектування цехів та виробництв;
- проектування джерел та мереж інженерного забезпечення підприємств, населених пунктів, індивідуальних та колективних забудовників;
- розробка конструкторської документації на нестандартизоване, нестандартне та індивідуальне обладнання; - здійснення авторського нагляду за будівництвом;
- виконання проектно-дослідних робіт та розробка нормативних документів по раціональному використанню природних ресурсів та захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів в атмосферу і водойми;
- виконання пусконаладжувальних робіт систем газо- і водоочисного устаткування, здійснення санітарно-технічного контролю за викидами в атмосферу і скидами в водойми;
- здійснення пошукових, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
- надання комплексних послуг з оренди виробничих площ та майна Товариства;
- здійснення виробничо-комерційних, торговельних, постачально-збутових, складських, фінансово-кредитних та інвестиційних операцій, юридичних та консалтингових послуг, маркетингових досліджень, проведення експортно-імпортних та лізингових операцій;
- надання посередницьких послуг;
- представництво інтересів іноземних підприємств в Україні;
- організація інформаційних баз як для підприємств України, так і зарубіжних країн;
- купівля, продаж, відчуження та оренда земельних ділянок, споруд, будівель як на території України, так і за її межами, в тому числі службових та житлових приміщень;
- надання інформаційних, рекламних, видавничих та інших послуг на території України та за її межами;
- транспортно-складські, охоронні послуги юридичним і фізичним особам, організація автотранспортних перевезень;
- надання позик згідно з законодавством України;
- виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
- надання послуг в галузі зв'язку;
- надання адміністративно-господарських послуг
- здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності будь-якого характеру, що не суперечить законодавству України, в тому числі надання послуг стосовно ведення бухгалтерської і податкової звітності та послуг з постачання, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законами України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4.3. Товариство має такі повноваження:

- 4.3.1. укладати договори (правочини), зокрема купівлі - продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші правочини, пов'язані з досягненням мети Товариства та не заборонені законодавством України;
- 4.3.2. набувати, володіти, користуватися, передавати та відчужувати майнові та немайнові права;
- 4.3.3. виступати як позивач, відповідач або інша сторона у суді, господарському, або третейському суді;
- 4.3.4. вступати у зобов'язання;
- 4.3.5. отримувати кредити;
- 4.3.6. видавати довіреності;
- 4.3.7. випускати цінні папери, в порядку передбаченому законодавством України;
- 4.3.8. засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, придбавати частки (акції), активи інших підприємств;
- 4.3.9. виступати засновником юридичних осіб та організацій в Україні і за кордоном;
- 4.3.10. мати, набувати, здійснювати, або передавати всі інші права, виконувати всі обов'язки та нести відповідні зобов'язання юридичної особи відповідно до законодавства України;
- 4.3.11. вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути необхідними або доцільними і не суперечать законодавству України, з метою досягнення цілей і предмету діяльності Товариства;
- 4.3.12. використовувати в межах, визначених Законом України «Про державну таємницю», інформацію, пов'язану з державною таємницею.

4.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у вигляді:

- 4.4.1. встановлювати прямі зв'язки з юридичними і фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори (контракти) із закордонними партнерами;
- 4.4.2. проводити експортно-імпортні операції, відповідно до законодавства України;
- 4.4.3. брати участь у діяльності міжнародних асоціацій, консорціумів, у закордонних торгах, виставках-продажах, ярмарках, аукціонах;
- 4.4.4. направляти на стажування (роботу) в зарубіжні фірми своїх спеціалістів;
- 4.4.5. забезпечувати маркетинг, консультації в області зовнішньоекономічних зв'язків підприємствам, організаціям та приватним особам;
- 4.4.6. вести рекламну діяльність, як в країні, так і за кордоном;
- 4.4.7. представляти, за домовленістю, інтереси різних іноземних організацій, фірм, компаній, як в країні, так і за кордоном, виступати їх дистриб'ютором на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 4.4.8. здійснювати працевлаштування громадян за кордоном.

4.5. Виручка в іноземній валюті, одержана в результаті фінансово-господарської діяльності, використовується Товариством самостійно згідно з законодавством України.

4.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності та раціональне використання валютних коштів.

4.7. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є всі види діяльності згідно з діючим законодавством України а саме:

- 4.7.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- 4.7.2. надання Товариством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових та інших послуг, що прямо і виключно не заборонені законами України.; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності Товариству;
- 4.7.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша

кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

4.7.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

4.7.5. спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;

4.7.6. підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність Товариства за межами України;

4.7.7. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю Товариства; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

4.7.8. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

4.7.9. орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

4.7.10. операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

4.7.11. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника на підставі комісійних, агентських договорів;

4.7.12. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

4.8. Товариство має право створювати філії або представництва в Україні і за кордоном з правом відкриття банківських рахунків і затвердження відповідних положень про них в межах, що дозволені законодавством. Створені Товариством філії, або представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що обираються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Управління поточною діяльністю створеної філії, або представництва Товариства здійснює директор, обраний згідно вимог, що вказані у цьому пункті, та якому Товариством надається довіреність (довіреності) у відповідності з положеннями законодавства України.

4.9. Юридичні особи, засновані Товариством або в яких Товариство є учасником, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями заснованих ним юридичних осіб. Товариство несе ризик збитків, пов'язаний з діяльністю створених ним юридичних осіб, в межах свого внеску.

4.10. У відповідності до Закону України від 01.06.2010 року «Про захист персональних даних» Товариство здійснює обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких воно є.

Мета обробки і захисту персональних даних Товариством повинна відповідати цілям його діяльності, які визначені в цьому Статуті та інших документах Товариства та передбачені законодавством України.

Стаття 5

Акціонери Товариства

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, що набули права власності на акції та відповідні корпоративні права стосовно Товариства в процесі приватизації, та на вторинному ринку цінних паперів або іншим шляхом, не забороненим законодавством України.

5.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства, за умови виконання вимог чинного законодавства з придбання усіх акцій Товариства та реєстрації про це відомостей, і опублікування відповідної інформації в порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 6

Статутний капітал та акції Товариства

6.1. Статутний капітал Товариства (надалі «**Статутний капітал**») утворюється з вартості внесків акціонерів внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал Товариства не може бути меншим розміру, встановленого законом.

6.2. Статутний фонд Товариства складає 2 000 000,00 (два мільйони) гривень, поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

Випуск акцій повинен бути зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі «НКЦПФР») згідно з законодавством України. Форма існування акцій є бездокументарною.

6.3. Вкладами акціонерів до Статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач цінних паперів Товариства, та векселів), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, майнові права, немайнові права, що мають грошову вартість. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

6.4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений законодавством, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому НКЦПФР.

Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Відповідно до законодавства України, у порядку, встановленому НКЦПФР.

6.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.9. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

6.9.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;

6.9.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

6.9.3. зміну розміру статутного капіталу Товариства;

6.9.4. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, та розраховується станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій Товариства.

6.10. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.11. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні

про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. У разі невиконання Товариством зобов'язань із викупу акцій акціонери, що мають право вимагати від Товариства викупу власних акцій, можуть оскаржити дії Товариства до суду.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.12. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства.

При додаткових емісіях акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.13. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це НКЦПФР. Наглядова рада Товариства зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій Товариства має містити дані про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення (ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до законодавства);
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій (має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження пропозиції);
- порядок оплати акцій, що придбаваються;
- іншу інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та

оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

6.14. Кожен акціонер зобов'язаний інформувати про будь-які зміни у своїх даних шляхом своєчасного внесення відповідних відомостей до системи депозитарного обліку.

6.15. Товариство не випускає привілейованих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства.

Права та обов'язки акціонерів

7.1. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

7.1.1. участь в управлінні Товариством;

7.1.2. отримання дивідендів;

7.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

7.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, що передбачені актами законодавства України та цим Статутом.

Переважне право акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, акціонерам Товариства не надається.

7.2. Акціонери зобов'язані:

7.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

7.2.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

7.2.3. оплачувати прості іменні акції що розміщуються Товариством у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

7.2.4. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства.

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

Стаття 7

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні збори**»). Порядок організації та проведення Загальних зборів акціонерів АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» визначений цим Статутом, Положенням «Про Загальні збори акціонерів АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» та законом України «Про акціонерні товариства».

У Загальних зборах 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 в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності посвідченої у порядку встановленому законодавством України. Акціонер має право:

8.1.1. надати довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах декільком своїм представникам;

8.1.2. у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства;

8.1.3. 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.

8.2. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою Товариства скликаються (річні) Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3. 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 Товариства. 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення та у цей же строк Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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 сім днів до дати

проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5, або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному та направити/вручити порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

8.4. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори, організовує обрання лічильної комісії Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, який готує протокол Загальних зборів. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.5. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше термінів, визначених законом України «Про акціонерні товариства», та відповідно до його вимог.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від затвердженого Наглядовою радою Товариства зразка, або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також у випадку, якщо у використаному бюлетені неможливо встановити волевиявлення акціонера(представника акціонера). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.6. Брати участь у Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, та можуть бути присутніми на Загальних зборах представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.7. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.8. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу виконавчого органу Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства в інших випадках, встановлених законом.

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням 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 та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням акціонерів про

проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний, який не може включати питання обрання членів Наглядової ради, відповідно до законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.10. До виключної компетенції Загальних зборів належать такі питання:

- 8.10.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.
- 8.10.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 8.10.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 8.10.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 8.10.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- 8.10.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 8.10.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 8.10.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 8.10.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 8.10.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та внесення змін до них.
- 8.10.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.10.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.10.13. Затвердження річного звіту Товариства.
- 8.10.14. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.10.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.10.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 8.10.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.10.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 8.10.19. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.10.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 8.10.21. Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 8.10.22. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.10.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 8.10.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні

товариства».

8.10.25. Прийняття рішення про виділ, припинення Товариства, крім випадку, передбаченому частиною четвертою статті 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.

8.10.26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

8.10.27. Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.10.28. Обрання комісії з припинення Товариства.

8.10.29. Розміщення інших, крім акцій, цінних паперів Товариства на суму, що перевищує 25% вартості чистих активів Товариства.

8.10.30. Притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради.

8.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

8.12. Обрання членів органів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у відповідності Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, та Положень «Про Наглядову раду АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих іменних акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань, рішення за якими відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.13. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.10.13, 8.10.16, 8.10.23, 8.10.26 пункту 8.10 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.10.21, 8.10.22 пункту 8.10 цього Статуту.

8.14. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.15. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.16. У ході Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.17. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися особі яка здійснює облік прав власності на цінні папери Товариства згідно законодавства України. Умови договору затверджуються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять, або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

8.18. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії особі яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства згідно законодавства України, Протоколи про підсумки голосування підписує представник такої особи.

8.19. Протоколи про підсумки голосування повинен відповідати вимогам законодавства України. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів Товариства.

8.20. 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 підсумків голосування на Загальних зборах на офіційному Інтернет сайті Товариства.

8.21. Зміна компетенції Загальних зборів відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення «Про Загальні збори акціонерів АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

Стаття 8

Наглядова рада Товариства

9.1. Наглядова рада Товариства (далі – «**Наглядова Рада**») є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням «Про Наглядову раду АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», та діючим законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Кількісний склад Наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб, що обираються строком на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення такого представника.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі.

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, Корпоративний секретар, Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову раду АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ», а представник акціонера - член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до Доручення та вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

9.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.2.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких Статутом віднесено до компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу, та внесення змін та доповнень до них.

9.2.2. Затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

9.2.3. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

9.2.4. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою.

9.2.5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

9.2.6. Підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

9.2.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

- 9.2.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 9.2.9. Прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 9.2.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.2.11. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення), відсторонення членів Виконавчого органу Товариства; обрання (призначення) осіб, що виконують (тимчасово виконують) обов'язки Генерального директора Товариства, у тому числі у випадках, передбачених п. 10.2. Статуту; погодження особи кандидата на посаду заступника Генерального директора Товариства.
- 9.2.12. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- 9.2.13. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- 9.2.14. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 9.2.15. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.2.16. Затвердження планів розвитку, бюджетів, бізнес-планів тощо.
- 9.2.17. Затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Головою та членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди.
- 9.2.18. Прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень, або про припинення повноважень (звільнення) Голови та членами Виконавчого органу Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.
- 9.2.19. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.2.20. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 9.2.21. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- 9.2.22. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства та Статутом».
- 9.2.23. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9.2.24. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- 9.2.25. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- 9.2.26. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 9.2.27. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

9.2.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

9.2.31. Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності (незалежного оцінювача) для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Товариства), затвердження умов договору, що з ним укладаються.

9.2.32. Затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, фонду оплати праці Товариства на відповідний календарний рік внесення змін до них у разі необхідності.

9.2.33. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

9.2.34. Прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.

9.2.35. Обрання голови Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2.36. Обрання Корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення, що регламентує його діяльність.

9.2.37. Надання згоди Генеральному директору Товариства на вчинення правочинів (укладання договорів) у сфері господарської діяльності Товариства на суму, що дорівнює або перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про вчинення правочину. При цьому, вчинення правочинів одного виду щодо одного й того ж контрагента (клієнта), або різних контрагентів (клієнтів) в межах однієї групи та в межах одного календарного року вважається одним правочином. Зазначений у цьому пункті ліміт може бути змінений за відповідним рішенням Наглядової ради.

9.2.38. Надання згоди Генеральному директору Товариства на здійснення правочинів незалежно від суми на:

- вчинення правочинів, предметом яких є продаж, міна або інше відчуження, оренда (суборенда), застава, надання прав розпорядження, користування, володіння, списання та інші дії з основними фондами, що визнаються такими відповідно до законодавства України, видача довіреностей на вчинення будь-яких вищезазначених правочинів;

- надання згоди Генеральному директору Товариства на відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, цінних паперів та нерухомості;

- укладання кредитних угод та/або угод про заставу, угод позики, фінансової допомоги, тощо а також на видачу Товариством будь-яких порук та/або гарантій.

9.2.39. Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

9.2.40. Вирішення інших питань, що відповідно до законодавства України належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами та внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, також у відповідності до вимог, що встановлені у п. 8.4 цього Статуту, відкриває Загальні збори і організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням «Про Наглядову раду АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ».

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

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

Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження Голови та/або члена Наглядової ради з одночасним припиненням цивільно-правового договору, або трудового договору (контракту) припиняються:

9.4.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

9.4.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

9.4.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

9.4.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.5. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

9.6. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора, Корпоративного секретаря, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.7. Наглядова рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були запропоновані до розгляду членом Наглядової ради під час засідання.

9.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.9. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, або з проведенням засідання за допомогою телеконференції, або шляхом проведення заочного голосування (опитування). В разі прийняття рішення Наглядовою радою без проведення засідання, проект рішення та бюлетені для голосування надсилаються всім членам Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим, якщо його підписали всі члени Наглядової ради.

9.10. Протоколи засідань Наглядової ради складаються у письмовій формі українською мовою, підписуються Головою та членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради уповноважений засвідчувати копії будь-яких протоколів засідань Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом трьох днів після проведення засідання Наглядової ради.

9.11. Членам Наглядової ради оплачуються Товариством усі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Наглядової ради чи Загальних зборах, або будь-які інші витрати, що вони понесли, у зв'язку з виконанням обов'язків членів Наглядової ради.

9.12. 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.

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

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

Стаття 9

Виконавчий орган Товариства

10.1. Виконавчим органом Товариства є одноосібний виконавчий орган – в особі Генерального директора Товариства (надалі - «Генеральний директор»), який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчий орган Товариства обирається рішенням Наглядової ради Товариства.

Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, керуючись діючим законодавством України.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства є посадовою особою Товариства, права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами законодавства України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором Товариства. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

Генеральний директор Товариства може бути у будь-який час та з будь-яких підстав усунений від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Виконавчий орган Товариства».

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання, або переобрання Генерального директора, останній продовжує виконувати свої обов'язки до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора.

10.2. У випадку закінчення терміну дії або дострокового припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав, його обов'язки виконує інша особа, визначена Наглядовою радою Товариства.

У випадку тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, відрядження, хвороба), його обов'язки, передбачені цим Статутом, виконує заступник Генерального директора, або інша особа, призначена Наглядовою радою Товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора Товариства, передбачені цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Призначення заступника Генерального директора Товариства виконуючим обов'язки Генерального директора на період відпустки, відрядження, іншої запланованої відсутності Генерального Директора Товариства здійснюється Генеральним Директором самостійно шляхом видання відповідного наказу.

Призначення заступника Генерального директора Товариства виконуючим обов'язки Генерального директора на період хвороби Генерального директора або іншої незапланованої відсутності Генерального директора здійснюється Наглядовою радою за поданням Товариства, шляхом прийняття відповідного рішення, оформленого протоколом.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.3. Генеральний директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора, окрім інших, також належать питання:

10.3.1. На підставі рішення Наглядової ради Товариства вжиття заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.3.2. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, або необхідності вчинення значного правочину.

10.3.3. Відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності Товариства, затвердження поточних планів діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення шляхів їх реалізації.

10.3.4. Затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, призначає керівників, заступників керівників, та фахівців структурних підрозділів, спеціалістів у межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури та штатного розпису.

10.3.5. Складання та надання для розгляду та затвердження Наглядовій раді планів розвитку Товариства, бізнес-планів, бюджету тощо.

10.3.6. Складання та надання для розгляду Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів.

10.3.7. Затверджувати внутрішні положення Товариства з питань його поточної діяльності, окрім тих, що, відповідно до рішень Загальних зборів та Статуту, віднесено до компетенції інших органів управління Товариством.

10.3.8. В межах своєї компетенції розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, рішень Загальних зборів, Статуту Товариства, рішень Наглядової ради.

10.3.9. Самостійно укладати договори (правочини) з урахуванням обмежень щодо їх суми, встановлених п. 9.2.3737 цього Статуту та/або приймати рішення щодо вчинення будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених п. 9.2.3838 цього Статуту.

10.4. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства в межах

визначених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор виконує інші функції, що випливають із Статуту, Положення про Виконавчий орган, рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10.5. Генеральний директор в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту і законодавства України:

10.5.1. Представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності, юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

10.5.2. Видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання, з урахуванням особливостей, передбачених Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;

10.5.3. Наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства;

10.5.4. В межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи його відокремлені підрозділи;

10.5.5. Представляє інтереси роботодавця перед трудовим колективом, підписує від імені адміністрації Колективний договір;

10.5.6. Рекомендує Наглядовій раді кандидатури осіб, обрання яких входить до компетенції Наглядової ради;

10.5.7. Може ініціювати скликання засідань Наглядової ради Товариства та брати у них участь;

10.5.8. Бере участь в Загальних зборах акціонерів Товариства, скріплює своїм підписом підшитий та скріплений печаткою товариства Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний Головою та Секретарем загальних зборів.

10.5.9. Затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

10.5.10. Вносить у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.5.11. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства, в тому числі, вживає заходів із досудового врегулювання спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю, або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення, або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

10.5.12. У випадку притягнення Товариства до відповідальності, в тому числі, шляхом застосування штрафних санкцій з боку органів державної влади (контролюючих, фіскальних органів), або виникнення загрози такого притягнення/застосування, отримання Товариством претензій, позовів, вимог, іншої інформації, що може завдати Товариству, або його акціонерам шкоди, негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, доводить відповідну інформацію до Наглядової ради Товариства.

10.6. Будь-який договір (правочин) та/або інший документ, що містить зобов'язання для Товариства, або відмову від прав Товариством, підписується від імені Товариства Генеральним директором, або заступником Генерального директора у випадку тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, відрядження, хвороба та інше), або іншою особою, що тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства, яка визначена Наглядовою радою Товариства, або будь-якою особою у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Стаття 10 Облік і звітність Товариства

12.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде усі види обліків відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

12.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

12.3. Товариство, згідно із вимогами законодавства України та цього Статуту, замовляє проведення незалежної аудиторської перевірки.

Стаття 11 Фонди Товариства

13.1. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

13.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

13.3. Товариство може створювати інші фонди для покриття збитків та здійснення інших витрат Товариства.

Стаття 12 Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

14.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, інших витрат, відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

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

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

14.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

14.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

14.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

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

14.8. 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.

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.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

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

14.10.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

14.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

Статья 13

Трудовий колектив Товариства

15.1. Штат (штатний розклад), компенсаційні виплати, умови праці та матеріального заохочення, робочі години, відпустки, а також питання соціального забезпечення визначаються Товариством у відповідності до законодавства України про працю. Умови найму працівників Товариства можуть бути оформлені у формі письмових трудових договорів, які укладаються та підписуються від імені Товариства у відповідності із законодавством України та положеннями цього Статуту. Трудовим колективом Товариства може бути обраний орган трудового колективу (рада трудового колективу, профспілковий комітет, або таке інше) для представлення інтересів працівників у Товаристві. Повноваження такого органу повинні встановлюватись шляхом переговорів між представниками трудового колективу та Генеральним директором Товариства.

15.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2 (два) роки не менш як 2/3 голосів. Колективний договір укладається у Товаристві і може укладатися в структурних підрозділах Товариства. Зміст колективного договору визначається сторонами в межах

їх компетенції. Колективний договір укладається згідно з вимогами законодавства України.

Стаття 14 Вирішення спорів

16.1. Будь-які спори між акціонерами, або між акціонером (акціонерами) і Товариством вирішуються згідно із законодавством України.

Стаття 15 Припинення Товариства

17.1. 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.

17.2. 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 України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

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

17.5. Законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

17.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

17.9. 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 законодавством України.

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

17.11. 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.

Стаття 16

Порядок внесення змін до Статуту Товариства

18.1. Будь-які зміни (доповнення) до цього Статуту затверджуються Загальними зборами акціонерів, оформлюються у письмовій формі згідно з вимогами законодавства України та підписуються Генеральним директором чи особою, яка уповноважена Загальними зборами акціонерів, підпис якого засвідчується печаткою Товариства. Генеральний директор Товариства подає зміни (доповнення) до Статуту, або Статут у новій редакції на реєстрацію до державного органу реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

Стаття 17

Заключні положення

19.1. Цей Статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

19.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів.

19.3. В разі невідповідності статей будь-якого Положення цьому Статуту керуватися необхідно нормами цього Статуту.

19.4. Всі питання, не врегульовані Статутом вирішуються на підставі діючого законодавства України та внутрішніх нормативних документів.

Від імені акціонерів АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
Генеральний директор
Хорошевський Андрій Юрійович



Місто Ку-

Факти викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися.

їв, Україна, восьмого травня дві-тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мамай І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Генерального директора АТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» Хорошевського Андрія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особи Хорошевського Андрія Юрійовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 493.

Сплату за домовленістю.

Приватний нотаріус

