

Державну реєстрацію змін до установчих

документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 04.05.2019

Номер записи 1480105001Ч-000000

Державний реєстратор

A circular blue ink stamp from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv. The outer ring contains the text "УКРАЇНА * МІНІСТЕРСТВО ВНІСТРІЙНОГО ПОРЯДКУ * ДІЛЕНІЯ НА РЕГІОНАХ". The center features a stylized emblem of Ukraine above the text "МІНІСТЕРСТВО ВНІСТРІЙНОГО ПОРЯДКУ" and "УКРАЇНА". Overlaid on the stamp is handwritten blue ink that reads "2013" at the top, "2013" again in the middle, and "АГ" at the bottom left.

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»
Протокол № 1 від 20 квітня 2012 р.**

Голова Загальних зборів акціонерів
Загоруйко Наталя Володимирівна

С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 00214868

Харків – 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», а також інших нормативно-правових актів України.

1.1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ідентифікаційний код 00214868) є новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ідентифікаційний код 00214868) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 61016, м.Харків, вул..Муранова, № 106

1.1.3. Товариство є правонаступником всіх майнових та особистих немайнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШИНА», заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 05 лютого 1996 року №131-П шляхом перетворення державного підприємства “Харківський завод Електромашина” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26 листопада 1994 року № 699/94 та Постанови Кабінету міністрів України № 686 від 07 грудня 1992 року “Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства”.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ELECTROMASHINA»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШИНА».

Скорочене:

- українською мовою: ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
- англійською мовою: PJSC «ELECTROMASHINA»;
- російською мовою: ПАО «ЭЛЕКТРОМАШИНА».

1.3. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Публічне акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчується акціями.

1.5.Правовий статус Товариства.

1.5.1.Товариство є юридичною особою з дати державної реєстрації, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи з найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2.Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути

позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, пай, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не заборонені законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства противправних дій.

1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх

довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган.

11.7. Генеральний директор призначається Наглядовою радою на 3 (три) роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради, шляхом укладання контракта.

11.8. Повноваження генерального директора припиняються досроко у разі:

11.8.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

11.8.2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

11.8.3. відклікання його за рішенням Наглядової ради;

11.8.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;

11.8.5. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та генеральним директором.

11.9. До компетенції генерального директора належить:

11.9.1. розпорядження майном Товариства в межах встановлених Статутом Товариства;

11.9.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.9.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством в порядку звичайної господарської діяльності, в ході реалізації власної продукції, розпорядження майном Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину (договору) не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вчинення правочинів (укладення договорів), щодо яких є заінтересованість та значних правочинів, суми яких перевищує вказаний ліміт, здійснюється виключно з попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, а якщо сума правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – з попереднього дозволу Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради.

11.9.4. розробка та затвердження бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

11.9.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

11.9.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

11.9.7. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

11.9.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах, визначених цим Статутом, в цілях, визначених відповідними рішеннями та внутрішніми Положеннями про фонди Товариства;

11.9.9. забезпечення організації засідань Наглядової ради, подання Голові Наглядо-

інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

11.9.32.визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства;

11.9.33.визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

11.9.34.затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

11.9.35.розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

11.9.36.прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.9.37.вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

11.9.38.Інші питання діяльності виконавчого органу, не врегульовані цим Статутом, визначаються в контракті з генеральним директором.

11.10.Генеральний директор має такі повноваження:

11.10.1.розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

11.10.2.підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

11.10.3.забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

11.10.4.забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

11.10.5.затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

11.10.6.наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, розглядає заяви працівників про переведення, переміщення, надання їм відпусток, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.10.7. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11.10.8. на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах представляє виконавчий орган;

11.10.9. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

11.10.10. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства

11.10.11.контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

11.10.12. списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

11.10.13.визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах дого

вору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

11.10.14. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.10.15. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

11.10.16. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.10.17. затверджує номенклатуру Товариства;

11.10.18. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Наглядовою радою чи іншими органами управління Товариства або необхідні для досягнення статутних цілей.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

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

12.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.6. 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 та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу Товариства у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством

законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12.14. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.15. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.16. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

12.17. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.18. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

12.19. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.20. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.21. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.22. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.23. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним

ків, Україна
дванадцять сьомого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я Літвінова Я.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису **голови загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА»** Загоруйко Наталі Володимирівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



ЛН

