

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними Зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

(протокол № 1 від 14.03.2017 р.)

С Т А Т У Т

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**

(нова редакція)

м. Краматорськ

2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Статут) встановлює та регулює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05763599).

1.2. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» створено відповідно до рішення Установчих зборів засновників (Протокол № 1 від 12 січня 1994 року) і є правонаступником Орендного об'єднання «Новокраматорський машинобудівний завод», утвореного організацією орендарів «Новокраматорський машинобудівний завод».

1.3. Найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – «товариство») у зв'язку зі зміною типу товариства.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про депозитарну систему України”, інших актів законодавства України та цього Статуту.

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

1.6. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, держава не відповідає по зобов'язанням товариства.

1.7. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

1.8. Найменування та тип товариства:

Повне найменування товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “NOVOKRAMATORSKY MASHINOSTROITELNY ZAVOD”.

Скорочене найменування товариства:

- українською мовою – ПрАТ «НКМЗ»;
- російською мовою – ЧАО «НКМЗ»;
- англійською мовою – "NKMZ" PJSC.

Тип товариства – приватне.

Організаційно-правова форма товариства – акціонерне товариство.

1.9. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, а також задоволення потреб світового ринку в унікальній продукції за рахунок ефективного використання інтелектуальних і технічних можливостей товариства.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво машин і устаткування для металургійної, гірничодобувної й інших галузей народного господарства;
- виробництво товарів народного споживання й іншої продукції, надання послуг;
- виробництво науково-технічної продукції, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також створення експериментальних зразків машин і унікального устаткування індивідуального виконання;
- виробництво інструментів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій;
- раціоналізація виробництва, удосконалення науково-технічної і виробничої бази товариства;
- випуск машин і устаткування відповідно до установленого профілю, що відповідають по своїм техніко-економічним показникам високому сучасному рівню, участь у випробовуванні перших промислових зразків;
- здійснення авторського нагляду і сервісного обслуговування;
- здійснення експортно-імпортних операцій по номенклатурі продукції, що випускається товариством, а також по відношенню сировини, матеріалів і устаткування;
- виконання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт;
- здійснення посередницької і торгової діяльності, відкриття магазинів, фірм, філій, а також іншої діяльності не забороненої законом;
- збирання, очищення та розподілення води;
- здійснення фінансової діяльності в наступних формах:
- залучення депозитів юридичних і фізичних осіб;
- здійснення інвестицій у межах і за межами України;
- проведення лізингових операцій у межах і за межами України;
- здійснення інших фінансових операцій не заборонених чинним законодавством з використанням при цьому як валюти України, так і іноземної валюти;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- виробництво машин і устаткування для об'єктів атомної енергетики, включаючи

- устаткування для транспортування, переробки і збереження радіоактивних відходів;
- пошук (розвідка) і експлуатація родовища корисних копалин;
 - виробництво гірничо-шахтного, підйомно-транспортного, ковальсько-пресового, гірничо-збагачувального устаткування;
 - виробництво газовикористовуючих установок, енергетичного устаткування, вітроустановок;
 - виробництво машин і устаткування гідротехнічних споруджень, хвостосховищ, шламонагромаджувачів;
 - заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів;
 - будівельна діяльність (у тому числі дослідницька і проектна роботи для будівництва, пусконаладжувальні роботи в паливно-енергетичному комплексі, машинобудуванні, станко-приладобудуванні, металургії);
 - будівництво будівель;
 - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
 - освітня діяльність (дошкільне виховання);
 - переустаткування автотранспорту під скраплений газ метан;
 - переогляд балонів під скраплений газ метан,
 - послуги з вимірювання вмісту оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності вихлопних газів автомобілів;
 - підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації персоналу підприємства;
 - проведення навчання персоналу підприємств - замовників по обслуговуванню і експлуатації устаткування, що поставляється;
 - діяльність у сфері відпочинку та розваг;
 - інші види рекреаційної діяльності;
 - проведення технічного огляду та експертного обстеження об'єктів котлонагляду, підймальних споруд;
 - технічні випробування та дослідження;
 - монтаж та технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;
 - діяльність готелів;
 - надання інших місць для тимчасового проживання.

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

2.4. Товариство має право здійснювати також інші види господарської діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у межах чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень, а також інших локальних нормативних актів.

3.3. Майно товариства складається з основних фондів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (учасниками);
- майна, отриманого в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- майна, отриманого в результаті виконання умов договору купівлі-продажу від 6.01.94 р.;
- об'єктів соціально-побутового призначення, що передані безкоштовно трудовому колективу;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

Джерелами формування майна товариства є грошові кошти і матеріальні внески акціонерів, доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності, доходи від цінних паперів, кредити, безкоштовні і благодійні внески, інші незаборонені законодавством джерела.

3.5. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам необоротні та оборотні активи й інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами згідно чинного законодавства.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки, валютний і інші рахунки в банках; товарний знак, що затверджується Правлінням товариства і реєструється у встановленому порядку; печатку зі своїм найменуванням.

3.7. Товариство має право укладати від свого імені договори, набувати майнові й особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у місцевих судах, апеляційних судах, Верховному Суді, третейських судах, вправі здійснювати будь-які правочини, які не суперечать законодавству і діючому Статуту.

3.8. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, а також громадянами;
- створювати чи брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань, підприємств і інших комерційних структур з метою більш ефективного використання власних коштів або з метою одержання прибутку на договірних засадах;
- залучати фінансові кошти, майно й окремі майнові права юридичних осіб;
- купувати матеріальні цінності, у тому числі основні фонди в підприємств, організацій і громадян;
- передавати на договірних засадах матеріальні і грошові кошти іншим підприємствам, організаціям, що виробляють продукцію чи виконують для товариства роботи, послуги, автотранспортні послуги;
- користуватися кредитами банків в іноземній і національній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- відкривати на території України і за її межами філії і представництва, створювати дочірні підприємства з правами юридичних осіб;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- здійснювати інвестиційну діяльність;

- самостійно здійснювати будівництво, а також приймати участь на пайових внесках у будівництві об'єктів виробничого, побутового, житлового і соціально-культурного призначення;
- здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

3.9. Створені товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними фондами й оборотними активами, що є власністю товариства. Керівництво їхньою діяльністю здійснюється особами, призначеними Правлінням товариства за узгодженням з Наглядовою Радою товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками товариства являються: Члени організації орендарів орендного об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод".

5. АКЦІОНЕРИ

5.1. Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

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

- участь в управлінні товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність товариства;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- розпоряджатися належними акціями у межах прав, встановлених Статутом, іншими внутрішніми документами товариства та діючим законодавством;
- переважне право на придбання акцій товариства при додатковій емісії акцій;
- відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів товариства.

5.3. Акціонери товариства зобов'язані:

- дотримуватися і виконувати вимоги цього Статуту товариства, інших внутрішніх документів товариства, виконувати рішення Загальних Зборів і інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- усіляко сприяти підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності товариства і збільшенню його прибутку;

5.4. Акціонери відповідають по зобов'язаннях товариства в межах належних їм акцій.

5.5. Акціонер повинен сплатити за акції додаткової емісії в термін, передбачений Загальними Зборами акціонерів, але не пізніше дня затвердження уповноваженим органом товариства результатів розміщення акцій додаткової емісії.

5.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до певних документів відповідно до діючого законодавства.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера і документа, що підтверджує право власності акціонера на акції товариства станом на день звернення із зазначеною вимогою (виписка з рахунка в цінних паперах депонента), виконавчий орган товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії запитуваних документів.

За надання копій документів товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Зазначена плата встановлюється щорічно на поточний календарний рік і затверджується Головою Правління товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал товариства складає 89325600 гривень, поділений на 223314 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 400 гривень кожна.

6.2. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається Загальними Зборами акціонерів.

6.4. Розмір статутного капіталу після повної виплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшений за рішенням Загальних Зборів акціонерів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання акцій, викуплених товариством в акціонерів та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства приймається у тому ж порядку, що і про його збільшення.

6.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу вступає в силу з дня внесення цих змін до державного реєстру.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції товариства існують у бездокументарній формі.

7.2. Акціонери мають право розпоряджатися своїми акціями в межах прав, встановлених діючим законодавством.

7.3. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

7.4. Кожний акціонер у випадках, передбачених законодавством, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому акцій.

7.5. Переважне право акціонерів товариства на придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, відсутнє.

8. ПРИБУТОК, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ І ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство самостійно визначає напрямки своєї господарської діяльності, визначає перспективи розвитку, виходячи з кон'юнктури ринку, розпоряджається виготовленою продукцією і одержаним чистим прибутком.

8.2. Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансової діяльності товариства.

8.3. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються відсотки по кредитах банків і по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, отриманий після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства, яке визначає напрямки його використання.

8.4. Чистий прибуток товариства спрямовується на:

1. Відрахування в резервний (страховий) капітал;
2. Нарахування дивідендів;
3. Використання прибутку відповідно до законодавства.

8.5. Товариство створює резервний /страховий/ капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Розмір резервного капіталу складає 22331400 гривень. Резервний капітал використовується для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від суми чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми.

8.6. Загальні Збори товариства затверджують розмір річних дивідендів, з урахуванням вимог законодавства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

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, визначається рішенням Наглядової Ради, передбаченим абзацом другим цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

Право на одержання дивідендів мають особи, що є акціонерами відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 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.

8.6.1. Виплата нарахованих дивідендів здійснюється в розмірі, затвердженому Загальними Зборами акціонерів, виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Товариство повідомляє акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом направлення простого поштового повідомлення кожному акціонеру протягом 10 робочих днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Протягом десяти днів після дати прийняття Наглядовою Радою рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів, порядок та строк їх виплати, товариство публікує відповідну інформацію про виплату дивідендів в газеті «Вісник НКМЗ» та розміщує її на власному веб-сайті (за адресою: www.nkmz.com).

8.6.2. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

8.6.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.6.4. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів акціонерів.

9. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органи керування товариства:

Загальні Збори акціонерів;
Наглядова Рада;
Правління.

Перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснює Ревізійна комісія.

Рішення про створення Наглядової Ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії товариства, приймаються Загальними Зборами акціонерів.

9.2. Загальні Збори акціонерів.

9.2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори скликаються за рішенням Наглядової Ради. Річні Загальні Збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, щодо затвердження річного звіту товариства, розподілу прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних Зборів товариства обов'язково вносяться питання щодо обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради; прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

Порядок скликання та проведення Загальних Зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, рішенням Загальних Зборів та Положенням «Про Загальні Збори».

9.2.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- визначення основних напрямків діяльності товариства;
- внесення змін до Статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку та збитків товариства з урахування вимог, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства” та іншими законами;
- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради, за винятком випадків встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, припинення їх повноважень, у тому числі, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 Закону України “Про акціонерні товариства”), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- обрання комісії з припинення товариства;
- інші питання, віднесені до компетенції Загальних Зборів згідно зі Статутом товариства та законодавством.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

9.2.3. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, а також повноважних представників акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.2.4. Правомочність рішень Загальних Зборів, порядок і періодичність їх скликання, порядок голосування на Загальних Зборах визначається згідно чинного законодавства України.

Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

9.2.5. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів товариства затверджуються Наглядовою Радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6. ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному ст. 36 Закону України “Про акціонерні товариства”, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Зазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів до складу Наглядової Ради товариства, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Наглядова Рада товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6. ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонери які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту Статуту.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого частиною 1 статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, або неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути

прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого частиною 1 статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі неповноти даних, передбачених абзацами першим та другим частини другої і частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також у разі відсутності у пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради товариства інформації, передбаченої п. 9.3.1. цього Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру простим поштовим повідомленням протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

9.2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а у разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6. ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні Збори, шляхом направлення простого поштового повідомлення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У цей же строк повідомлення про проведення Загальних Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) публікується в офіційному друкованому органі та в газеті “Вісник НКМЗ”. Товариство також розміщує на власному веб-сайті (за адресою: www.nkmz.com) інформацію, передбачену частиною 3 статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства”.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних Зборів шляхом публікації відповідної інформації у газеті “Вісник НКМЗ” та розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет (за адресою: www.nkmz.com).

Повідомлення про проведення Загальних Зборів товариства затверджується Наглядовою Радою і має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах міста Краматорська.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

9.2.7. Порядок проведення Загальних Зборів.

Порядок проведення Загальних Зборів товариства встановлюється Законом України “Про акціонерні товариства”, Статутом, рішенням Загальних Зборів та Положенням “Про Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”.

Головує на Загальних Зборах Голова Наглядової Ради.

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 призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах акціонерів 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. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів.

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 Зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган 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 здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство має бути повідомлене письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.2.8. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних Зборах товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам ч. 2, 3 ст. 43 Закону України “Про акціонерні товариства”. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні, до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України “Про акціонерне товариства”, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, якщо на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визначення його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування і бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом члена Реєстраційної комісії.

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

Підрахунок голосів на Загальних Зборах, 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 акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

9.2.9. Рішення Загальних Зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом не встановлено інше.

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

Рішення Загальних Зборів з таких питань:

- про внесення змін до Статуту товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу товариства;
- про розміщення акцій;
- про збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства;
- про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 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, приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2.10. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Рішення Загальних Зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення письмової інформації в місці проведення Загальних Зборів акціонерів та розміщення інформації на власному веб-сайті (за адресою: www.nkmz.com).

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігається у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Протокол Загальних Зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних Зборів. До протоколу Загальних Зборів товариства заносяться відомості, передбачені ст. 46 Закону України “Про акціонерні товариства”. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства.

9.2.11. Позачергові Загальні Збори товариства скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

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 Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип та клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти передбачених цим пунктом даних;

Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні Збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому абзаці, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

У разі якщо протягом строку, встановленого цим пунктом, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

9.2.12. У разі, якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні Збори товариства акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може протягом трьох місяців з дати його прийняття оскаржити це рішення до суду у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Наглядова Рада товариства.

9.3.1. Наглядова Рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова Рада товариства обирається акціонерами під час проведення Загальних Зборів товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Особи, обрані до складу Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

До складу Наглядової Ради товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Кількісний склад Наглядової Ради становить 22 особи.

До складу Наглядової Ради входять Голова та члени Наглядової Ради.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової Ради товариства висуваються акціонерами товариства та/або їх повноважними представниками.

Кожен акціонер товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними Зборами акціонерів товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питань про обрання Голови та членів Наглядової Ради, до складу Наглядової Ради товариства у строки, передбачені п. 9.2.5. цього Статуту. Пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання до складу Наглядової Ради, які подані до товариства за менший ніж зазначений строк, на Загальних Зборах акціонерів товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків на голосування на Загальних Зборах не включаються.

В письмовій пропозиції щодо кандидатури особи для обрання до складу Наглядової Ради товариства додатково до інформації, зазначеної в п. 9.2.5. Статуту, обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи кандидата (кандидатів) до складу Наглядової Ради товариства, рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатися певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності. Пропозиції щодо кандидатури осіб (особи) для обрання до складу Наглядової Ради повинні бути подані разом із письмовою згодою таких кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради.

Списки кандидатур осіб для обрання до складу Наглядової Ради товариства вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації.

Рішення про обрання Голови та членів Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Наглядова Рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради товариства, визначеного цим Статутом.

На першому засіданні новообраного складу Наглядової Ради з числа членів Наглядової Ради обираються два заступники Голови Наглядової Ради товариства.

Голова Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі трудового договору (контракту) з товариством, члени Наглядової Ради – на підставі цивільно-правових договорів і трудових договорів (контрактів) з товариством.

Повноваження Голови та членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх обрання Загальними Зборами товариства.

Випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про Наглядову Раду товариства.

Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

До складу Наглядової Ради товариства не можуть бути обрані чи призначені члени Правління і Ревізійної комісії.

9.3.2. Наглядова Рада товариства:

- здійснює контроль за діяльністю Правління;
- розглядає звіти за квартал, півріччя, що подає Правління;
- визначає умови оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- у разі потреби виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв і приймає рішення на підставі звітів Ревізійної комісії;
- представляє річний звіт проведеної роботи на Загальні Збори акціонерів;
- обирає Голову Правління;
- обирає за поданням Голови Правління членів Правління;
- установлює належні умови організації праці Голові Правління товариства для здійснення ним своїх повноважень;
- розробляє й укладає контракти з Головою Правління;

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом “Про акціонерні товариства”;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону “Про акціонерні товариства”;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону “Про акціонерні товариства” та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до статті 34 Закону “Про акціонерні товариства”;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 “Про акціонерні товариства”;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийнятті рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статі 65 Закону “Про акціонерні товариства”;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та діючим законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.3. Голова Наглядової Ради товариства обирається Загальними Зборами.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із заступників Голови Наглядової Ради.

9.3.4. Засідання Наглядової Ради товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання збираються Головою Наглядової Ради товариства, а також з ініціативи Голови Правління, або Голови Ревізійної комісії. Члени Наглядової Ради повідомляються про засідання персонально не пізніше чим за 3 дні до призначеної дати засідання. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів Наглядової Ради і рішення приймаються простою більшістю голосів.

9.4. Правління товариства.

9.4.1. Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, яке підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій Раді товариства, організовує виконання їх рішень.

Чисельний склад Правління складає - сім осіб. Членом Правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії товариства.

Роботою Правління керує Голова Правління.

Голова Правління обирається Наглядовою Радою товариства строком на 3 роки.

Члени Правління обираються Наглядовою Радою товариства за поданням Голови Правління строком на 3 роки.

Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

Оплата праці Голови Правління і членів Правління визначається контрактом і залежить від рівня заробітної плати працівників товариства, доходу товариства і суми коштів, спрямованих на виплату дивідендів по акціях.

9.4.2. До компетенції Правління відноситься:

- розробка і визначення перспективних і поточних напрямлень діяльності товариства в області реконструкції, техпереозброєння, розширення і розвиток виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно до Статуту;
- організація виробництва і збуту;
- розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію цілей товариства і забезпечення їхнього виконання.;
- прийняття рішень по організаційних формах керування;
- делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування;
- проведення кадрової політики;
- розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору;
- створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв товариства, затвердження їхніх статутів і положень, а також вирішення усіх питань діяльності товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом чи рішенням Загальних Зборів акціонерів віднесені до виняткової компетенції іншого органу товариства.

Правління видає накази, розпорядження, спільні рішення.

9.4.3. Голова Правління керує усіма видами діяльності товариства відповідно до чинного законодавства України і діючого Статуту. Голова Правління організує роботу по ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів товариства, проводить маркетингові дослідження, направляє діяльність товариства на досягнення необхідних темпів розвитку і одержання прибутку.

Голова Правління без довіреності діє від імені товариства, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами, укладає договори, у тому числі трудові, видає довіреності, відкриває в банках поточні й інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників, укладає контракти з членами Правління.

Голові Правління також надається право при успішній роботі товариства /наявності достатнього прибутку, доходу і відрахувань для виплати дивідендів/ установлювати надбавки до посадових окладів членам Правління, керівникам і фахівцям підрозділів.

9.4.4. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, за рішенням Правління його повноваження (в тому числі, видачу довіреностей від імені товариства) здійснює один із заступників Голови Правління.

9.4.5. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради, в порядку, передбаченому Законом, Положенням про Правління.

9.4.6. Засідання Правління товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Члени Правління повідомляються про засідання персонально не пізніше чим за 3 дні до призначеної дати засідання. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості членів Правління і рішення приймаються простою більшістю голосів.

На засіданні ведеться протокол. Протокол підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члену Правління, члену Наглядової Ради або Голові Профкому товариства.

9.4.7. Члени Наглядової Ради та Голова Профкому товариства мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

9.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених Законом.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

Чисельність Ревізійної комісії складає 5 осіб. Голова Ревізійної комісії і її члени обираються Загальними Зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової Ради, інші посадові особи, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства та корпоративний секретар.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

Права і обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Від імені товариства такий договір підписує Голова Наглядової Ради товариства.

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.

9.5.2. Ревізійна комісія керується Статутом товариства і чинним законодавством, підзвітна Загальним Зборам акціонерів.

9.5.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цілісності акціонерного майна, законності договорів і господарських операцій, витратою коштів і матеріальних цінностей, правильності обліку, звітності і розрахунків з робітниками і фахівцями, а також за своєчасним розглядом скарг і заяв акціонерів.

9.5.4. Ревізійна комісія проводить щорічно не менш однієї ревізії господарсько-фінансової діяльності товариства, періодично перевіряє господарську діяльність структурних підрозділів і дає свій висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами року.

9.5.5. Спеціальна перевірка фінансово - господарської діяльності товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства.

9.5.6. 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;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.5.7. Ревізійна комісія має право:

- залучати до своєї роботи фахівців, експертів, аудиторські організації;
- вимагати для перевірки від посадових осіб і членів органів товариства необхідні документи;
- вносити за результатами перевірок і ревізій пропозиції на розгляд Загальних Зборів, Наглядової Ради товариства, Голови і членів Правління.

9.5.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства або внутрішніми положеннями товариства.

9.5.9. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Члени Ревізійної комісії повідомляються про засідання персонально, не пізніше ніж за 3 дні до призначеної дати засідання. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 3/5 членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

10. ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

10.2. Основним документом, що регламентує відносини товариства з іншими підприємствами, установами й організаціями є договір. Товариство вільне у виборі предмету договору, визначення зобов'язань, будь-яких інших господарських взаємовідношень, що не суперечать законодавству України.

10.3. Від імені товариства колективний договір підписує Голова Правління, а від імені трудового колективу - Голова профспілкового комітету, що представляє більшість членів трудового колективу.

10.4. Товариство визнає профспілку машинобудування і металообробки в особі свого виборного органу (профспілкового комітету) і забезпечує її необхідними умовами роботи і господарським змістом, як повноважного представника трудового колективу товариства з питань соціальних прав і гарантій працюючих, створення необхідних умов праці, відпочинку й оздоровлення.

10.5. Товариство здійснює реалізацію продукції, робіт і послуг самостійно, на основі прямих угод /контрактів/.

10.6. Товариство реалізує продукцію, роботи, послуги і відходи виробництва за договірними цінами і тарифам, а у випадках, передбачених законодавчими актами України - по державним цінам і тарифам.

10.7. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод /контрактів/, або через посередницькі організації.

10.8. Товариство здійснює придбання і відчуження майна (основних фондів і оборотних коштів).

10.9. Товариство вправі користуватися банківським кредитом і може надавати банку на договірних засадах право використання вільних коштів.

10.10. Товариство вправі передавати в заставу основні фонди й оборотні кошти.

10.11. Товариство вправі укладати договори дарування з іншими підприємницькими товариствами.

10.12. Від імені товариства, договори на умовах, визначених Статутом та передбачених цим розділом, підписує:

- Голова Правління відповідно до п. 9.4.3;
- Члени Правління на підставі довіреностей, виданих Головою Правління.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, складає фінансову, податкову та статистичну звітність, подає її у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації товариства і завершується 31 грудня цього самого року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.3. Строки, порядок та форми подання регулярної інформації про товариство встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4. Річний звіт товариства подається Правлінням, розглядається Наглядовою Радою і затверджується Загальними Зборами акціонерів.

11.5. Товариство і його посадові особи несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься в звіті.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. 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.

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

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства.

12.3.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.3.2. У випадку припинення товариства внаслідок поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. У випадку припинення товариства внаслідок перетворення, його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства конвертуються в його акції і акції товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

У випадку злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення товариства не підлягають конвертації його акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу товариства його акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати номінальну вартість належних акціонеру акцій. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

12.3.3. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримає кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

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

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

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

12.3.5. У випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства Наглядова Рада кожного акціонерного товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу, (виділу, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену ст. 81 Закону України "Про акціонерні товариства". Наглядова Рада кожного акціонерного товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу, (виділу, перетворення), щодо економічного обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та щодо обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів товариства.

12.3.6. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства у випадку його участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних Зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу, (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію, передбачену ст. 81 Закону України "Про акціонерні товариства".

12.3.7. За поданням Наглядової Ради Загальні Збори кожного акціонерного товариства, у випадку його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

12.3.8. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі

припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними Зборами останнього з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.4. Ліквідація товариства.

12.4.1. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом та Законом України “Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

12.4.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України “Про акціонерні товариства”.

12.4.3. 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 передбачене законом.

12.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними Зборами.

12.4.5. 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.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до Статуту товариства проводиться за рішенням Загальних Зборів і підлягає державній реєстрації.

13.2. Внесення змін до Статуту товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.3. Рішення Загальних Зборів з питань внесення змін до Статуту товариства приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися до участі в Загальних Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.4. Зміни до Статуту товариства набирають чинності для третіх осіб згідно з законодавством.

14. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1. Товариство є володільцем наступних баз персональних даних:

- база даних «Управління персоналом»;
- база даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення господарської діяльності».

14.2. Метою обробки персональних даних є:

14.2.1. Для бази персональних даних «Управління персоналом» - забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, вимог законодавства, статистично-адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів з питань реалізації визначених законодавством і Колективним договором прав та обов'язків у сфері правовідносин і соціального захисту.

14.2.2. Для бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких обробляються у ході ведення господарської діяльності» - забезпечення реалізації господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері статистики, реклами та збору персональних даних у комерційних цілях.

14.3. Порядок обробки і захисту персональних даних врегульований внутрішніми документами товариства.

За дорученням Загальних Зборів акціонерів

Голова Правління ПАТ "НКМЗ"



Г. С. Суков

маторськ

Місто Краматорськ Донецької області, Україна, двадцять четвертого березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Соловйова С.С., приватний нотаріус Краматорського міського нотаріального округу Донецької області засвідчую справжність підпису Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» Сукова Геннадія Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1182.
Стягнуто плати – згідно ст. 31 ЗУ „Про нотаріат”.



Приватний нотаріус

С.С.Соловйова

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Всього прошито (або прошнуровано) _____
прікріплено і скріплено _____
нотаріус _____

