

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 28.08.2014
Номер запису 4540200019000040
Державний реєстратор *[підпис]*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

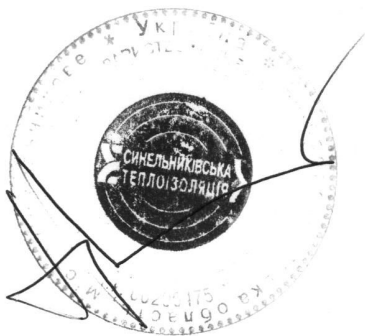
рішенням загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
(протокол № б/н від 29 квітня 2014 року)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00290475

(нова редакція)

м. Синельникове
2014 рік



Цей статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (надалі – Товариство).

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (далі за текстом – Статут) є новою редакцією статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 08.06.2011 року, номер запису 12341050010000040.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (далі - Товариство), було створено як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області № 12167 АО від 28.09.1995 р., шляхом реорганізації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" відповідно до Указу Президента України "Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року за № 639/94, Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших чинних законодавчих актів України.

Найменування змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" на підставі рішення загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" від 26 квітня 2011 року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" є правонаступником майнових прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", Державного підприємства "Синельниківське заводоуправління будматеріалів" та Відкритого акціонерного товариства "Синельниківський завод будівельних матеріалів".

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (надалі за текстом - "Статут") розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (далі - Товариство), предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства, і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ";
- російською мовою: ПУБЛІЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНЕЛЬНИКОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ";
- англійською мовою: PUBLIC-STOCK COMPANY "SINELNIKOVO INSULATION PLANT".

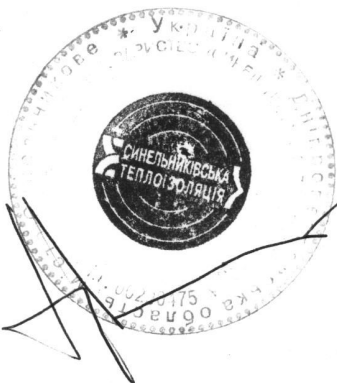
Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ";
- російською мовою: ПАО "СИНЕЛЬНИКОВСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ";
- англійською мовою: "SINELNIKOVO INSULATION PLANT" PSC.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Кирпична, буд.13.

1.4. Термін діяльності Товариства не обмежується.



2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою:

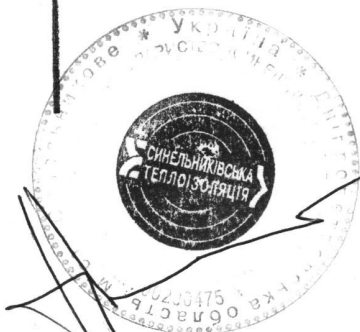
- одержання прибутку від виробничої діяльності та всіх інших видів підприємницької діяльності, не заборонених законодавством України;
- одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового колективу в умовах ринкової економіки;

- ефективного використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів;
- задоволення потреб населення в товарах та послугах.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та супутніх виробів;
- виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво та реалізація продукції гірничо-металургійної, хімічної, машинобудівельної, легкої та усіх інших галузей промисловості, в тому числі, вогнетривких матеріалів, напівфабрикатів та виробів з них;
- виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків;
- виробництво вогнетривких керамічних виробів;
- оброблення металевих відходів та брухту чорних металів;
- оптова торгівля необробленими чорними і кольоровими металами;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції;
- надання побутових, інформаційних, транспортних і транспортно-експедиційних послуг та інших послуг фізичним та юридичним особам;
- експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва;
- експорт товарів, робіт, послуг не власного виробництва, як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу прав власності на них до Товариства;
- імпорт товарів, робіт і послуг для власних потреб;
- імпорт товарів, робіт і послуг для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян як із набуттям права власності, так і без набуття такого, на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експертних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних,
- технічне обслуговування, прокат та лізинг, оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами;
- проведення, реалізація та впровадження науково-дослідних та проектно-конструкторських розробок, у тому числі за новими технологіями;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля металобрухтом, металопродукцією, металургійним та іншим обладнанням, продукцією хімічної, вугільної, сільськогосподарської, харчової, лікерогорілчаної, нафто-газової та інших галузей промисловості, як на території України, так і за її межами;
- отримання та використання дорогоцінного каміння для виробничих цілей;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
- міжнародні та внутрішні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом, агентування та фрахтування морського та річкового флоту (пасажирського, торговельного, вантажного, у тому числі танкерів та пароплавів); надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною громадян, охороною державної, колективної і приватної власності, охороною житла, офісів, інших будівель і приміщень, складів та місць зберігання матеріальних цінностей і вантажів при перевезеннях;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- виконання геологорозвідувальних та інших робіт, пов'язаних з видобутком та переробкою корисних копалин;

3



- проектування, будівництво та ремонт об'єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, виробництво будматеріалів та деталей, санітарно-технічного обладнання; проведення монтажних, пусконаладжувальних, електро- та газозварювальних робіт, монтаж, налагоджування та обслуговування охоронно-пожежної сигналізації та інших будівельних, у тому числі проектних і дослідних, оздоблювальних, сантехнічних, пусконаладжувальних і спеціальних, робіт; розробка проектно-кошторисної та технічної документації, надання послуг населенню у галузі будівництва; виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно́ї торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, продуктів харчування і харчових добавок, алкогольних напоїв, пива, безалкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів гігієни і санітарії, одягу, взуття, шкіряних виробів, парфумерно-косметичних виробів, товарів побутової хімії, транспортних засобів, агрегатних та запасних частин до них, а також інших товарів, для чого Товариство має право будувати і відкривати свої фірмові магазини, кафетерії, ресторани, інші заклади торгівлі і громадського харчування, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, а також надавати послуги по харчуванню;

- організація та проведення усіх видів внутрішньої та міжнародної торгівлі (оптової, роздрібно́ї, комісійної, аукціонної та інш.), у тому числі сировиною, матеріалами, виробами з матеріалів, товарами народного споживання, продуктами харчування, алкогольними напоями та тютюновими виробами, медикаментами, обладнанням, побутовою, промисловою, сільськогосподарською технікою, транспортними засобами, у тому числі автомобілями тощо;

- здійснення всіх видів торгівлі, в тому числі роздрібно́ї торгівлі через власну торговельну мережу, оптової, комісійної, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-яких інших видів торгівлі, експортно-імпорتنі операції, дистрибуторська діяльність, щодо отримання від інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів, продукції і товарів, як на території України, так і за її межами, у встановленому чинним законодавством порядку;

- торгово-закупівельна діяльність;

- організація виносної торгівлі, магазинів, ринків, салонів, виставок-продажів тощо;

- заходи з експортно-імпорتنих операцій;

- операції з купівлі-продажу земельних ділянок та об'єктів нерухомості;

- виробнича діяльність у галузі промисловості та сільського господарства, у тому числі виробництва продуктів харчування та інших товарів народного споживання, переробка сільгосппродукції;

- надання платних послуг населенню;

- створення мережі ресторанів, барів, кафе, клубів тощо;

- організація та проведення театральних, кіноконцертних, циркових, спортивних та інших заходів, фестивалів, конкурсів, карнавалів тощо;

- створення та утримання відповідної інфраструктури: концертних, кіно- і театральних залів, стадіонів, спортивних залів тощо;

- організація театрів, кіно-, фото- та відео-студій, художніх салонів, студій звукозапису, проведення робіт в області дизайну, художньої творчості, мистецтва та т. і.; оздоблювальні роботи;

- екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму; надання платних консультаційних та інформаційних туристичних послуг; бронювання для туристів залізничних, авіаційних та квитків на водний транспорт, організація морських та річкових екскурсій;

- створення автотранспортних та авторемонтних підприємств, експлуатація автомобільної та будівельної техніки; організація та експлуатація автостоянок, гаражів, паливно-заправочних станцій; відкриття сервісних центрів; авто-сервісні послуги, у тому числі розробка та виготовлення різноманітних приборів, запасних деталей та комплектуючих до автомобілів;

- вантажно-розвантажувальні роботи;

- створення та оренда складів, складські послуги;

- маркетинг, інформаційно-рекламна діяльність, проведення економічних програм, проведення комерційних операцій, надання брокерських послуг по угодах купівлі-продажу згідно

4



чинного законодавства, виконання агентських договорів та інша посередницька діяльність та послуги (окрім професійної діяльності з цінними паперами); консультаційні та інформаційні послуги, у тому числі з питань економіки, управління, експертизи;

- проведення дилерських операцій, виконання договорів з лізингу, клірингу, бартеру у відповідності до діючого законодавства, надання дистрибу'ютерських послуг;
- інвестиційна діяльність;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що вклучає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- інноваційна діяльність;
- проведення в Україні та за кордоном посередницьких операцій, що здійснюються за договорами комісії, агентськими договорами або договорами-дорученнями з юридичними та фізичними особами;
- розробка та реалізація програмних продуктів для обчислювальної техніки, комп'ютерних технологій; технічне обслуговування ЕОМ;
- виробництво обчислювальної техніки;
- діяльність у галузі виробництва, закупівлі, продажу, експлуатації та ремонту побутової та промислової електронної апаратури; створення мережі лабораторій, цехів та майстерень; експлуатація та ремонт техніки та обладнання у галузі систем та засобів зв'язку та інформатики;
- проведення технологічних, проектно-вишукувальних робіт, інженерно-технічних, проектних та досвідно-конструкторських робіт з ціллю проробки, освоєння випуску, виробництва та реалізації наукоємкої продукції, традиційних та нових технологій та матеріалів, прикладного, математичного та методологічного забезпечення;
- видобування, виробництво, закупівля та реалізація нафтопродуктів, вугілля, газу, паливно-змащувальних матеріалів;
- заготівля, переробка, реалізація, використання вторинної сировини та відходів виробництва, металобрухту кольорових і чорних металів;
- виробництво, переробка, реалізація сільськогосподарських продуктів;
- організація учбових закладів різних рівнів освіти (шкіл, гімназій, коледжів, технікумів та інш.), підготовки та перепідготовки спеціалістів, підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі за кордоном;
- організація курсів, семінарів, симпозиумів, конференцій, виставок (у тому числі міжнародних) та рекламних заходів з питань економіки, управління, бухгалтерського обліку, зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, інформатики, питань використання законодавчих актів України та т. і. (з правом видання та реалізації платних методичних матеріалів), інша науково-освітня діяльність;
- створення інформаційних банків даних, що відображують новітні досягнення у галузі наукоємких технологій виробництва нових матеріалів, високоефективної техніки, патентних документів та послуг, комерційної, законодавчої та ін. інформації, розповсюдження різної інформації (юридичної, наукової, комерційної та ін.) з використанням усіляких каналів зв'язку, у тому числі засобів масової інформації;
- створення та експлуатація засобів масової інформації (у тому числі каналів радіо-, телезв'язку, органів друку тощо);
- копіювально-множилні роботи;
- організація, випуск та видання науково-технічних, художніх, інформаційних та рекламних матеріалів як в Україні, так і за кордоном;
- здійснення інших видів діяльності, які не заборонено чинним законодавством.

2.3. Діяльність Товариства розповсюджується, як на території України, так і за її межами. Товариство зобов'язане одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише при їх наявності.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.4. Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення

5



діяльності та самоокупності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить діючому законодавству України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" та ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ", зареєстрованого 25 жовтня 1995 року виконавчим комітетом Синельниківської міської Ради наказом № 117 та прийняло всі його майнові права та обов'язки.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в банках, печатку та штамп зі своїм найменуванням, телефакс, фірмовий бланк, торгову марку (затверджується Наглядовою радою Товариства та реєструється у встановленому чинним законодавством України порядку) та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

3.5. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- укладати господарські та інші угоди, контракти, вільно обирати предмети угод та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;
- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених діючим законодавством, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;
- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;
- випускати цінні папери та їх похідні (деривативи);
- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства;
- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб'єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- самостійно розпоряджатися належним йому майном;
- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств;
- купувати та продавати акції, паї, частки інших підприємств.

Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам України засоби виробництва та інші матеріальні цінності, житлові та нежитлі приміщення, використовувати та відчужувати їх іншими засобами, а також передавати в довірче управління, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності Товариства.

3.8. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства.

3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому

6



майном.

Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

3.10. У разі виникнення обставин, не урегульованих цим Статутом, Товариство здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- майна та доходів, одержаних внаслідок його господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договором або законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення та приватизації власності;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

4.5. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

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

4.7. Товариство має право безоплатно відчужувати належне йому майно іншим підприємницьким товариствам на підставі договорів дарування.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками Товариства є Держава в особі РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

5.2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи України, що набули права власності на акції Товариства при приватизації, додаткових випусках акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які є громадянами України та інших держав, що набули право власності на акції.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

5.3. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених п. 9.2.12. цього Статуту;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства відповідно внутрішніх документів Товариства, діючого законодавства України та положень цього Статуту;
- брати участь в управлінні справами Товариства, в порядку, визначеному цим Статутом;
- призначати своїх представників для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) відповідно до чинного законодавства України;

7



- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління Товариства;

- вийти зі складу Товариства, вільно розпоряджаючись своїми акціями;

- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;

- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, згідно чинного законодавства України.

Акціонери можуть мати, також інші права, передбачені законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Усі акціонери Товариства повинні бути внесені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог установчих та внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- сприяти розвитку Товариства та ефективності його діяльності;

- своєчасно здійснювати оплату акцій в порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства, та відповідно норм чинного законодавства України;

- виконувати всі інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

5.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

5.6. Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 11 422 500 (одинадцять мільйонів чотирьох двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 45 690 000 (сорок п'ять мільйонів шістьсот дев'яносто тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) кожна. Товариство випускає акції в бездокументарній формі.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу тільки після реєстрації попередніх випусків акцій і повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Збільшення або зменшення Статутного капіталу (рішення щодо цього) здійснюється (приймається) у відповідності з порядком встановленим нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та внутрішніми документами Товариства.

6.4. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

- збільшення номінальної вартості;

- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства та оформлюється відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами голови, секретаря Загальних зборів акціонерів, підписом Генерального директора та печаткою Товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів акціонерів, які голосували за прийняття такого рішення.

6.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.6. При збільшенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленого чинним законодавством України для відповідного виду розміщення.



6.7. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку. З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення, протягом установленого для цього строку акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється сплата акцій відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості. Заяви, що надійшли від інших інвесторів до початку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій, не розглядаються.

У разі відмови акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) або відкритого (публічного) розміщення, акціонер надає Товариству письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

6.8. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та відкрите (публічне) розміщення акцій, що випускаються додатково, повідомлення про збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом опублікування зареєстрованого проспекту емісії акцій в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення акцій.

6.9. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково, не пізніше п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства такого рішення акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) та іншим інвесторам, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства при прийнятті рішення про закрите (приватне) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків, надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення.

6.10. Повідомлення про збільшення статутного капіталу також повинно бути надруковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.

6.11. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

6.12. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому, кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення Статутного капіталу Товариства, за наявності заперечень кредиторів, не допускається, крім випадку, коли після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу. В цьому випадку Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому чинним законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством, товариство підлягає ліквідації.

6.13. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру Статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

6.14. Товариство відшкодовує Акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу Товариства. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

9



6.15. Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається в тому ж порядку, що й при його збільшенні. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого чинним законодавством розміру, призводить до ліквідації Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом придбання Товариством частини випущених власних акцій з метою їх анулювання або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання. Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій, які не були реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання, приймається першими Загальними зборами акціонерів, які скликані після закінчення цього строку.

6.16. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або вповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення Статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення Статутного капіталу акціонерам (згідно з реєстром на дату проведення зборів) надсилаються персональні письмові повідомлення про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення.

6.17. Рішення Товариства про зміну (збільшення або зменшення) розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних даних у державний реєстр.

Рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів шляхом опублікування відповідного повідомлення в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

6.18. Товариство не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції у розмірі його Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України та реалізує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Товариства здійснюється у відповідності з порядком, передбаченим нормативними актами чинного законодавства України, актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Статутом Товариства та його внутрішніми документами.

7.2. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Власні акції, які придбаваються Товариством, можуть оплачуватися в гривнях або шляхом передачі майна, вид та вартість якого оцінюється за домовленістю сторін відповідного договору, що є підставою для придбання акцій.

Умови договорів, які укладаються Товариством на продаж акцій власного випуску або при викупі Товариством акцій власного випуску, попередньо погоджуються із Наглядовою радою.

7.3. Акції можуть бути придбані акціонерами:

- на підставі договору, за ціною та за умовами, що визначаються сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, але не нижче номінальної вартості;

10



- у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

У разі придбання усіх акцій Товариства однією особою, відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.4. Акції Товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

7.5. Вартість акції Товариства виражається в національній валюті України. Внесками в оплату за акції Товариства під час розміщення відповідно до умов емісії, визначених Загальними зборами Товариства, можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними реурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

7.6. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу.

7.7. Під час реалізації акціонерами свого переважного права, Товариство не має права обмежувати використання грошових коштів, як форми оплати акцій.

7.8. Акція є неподільною. У випадках, коли одна акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним власником акцій та здійснюють свої права за згодою між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають за обов'язками, покладеними на акціонерів.

7.9. Акціонери Товариства без будь-яких обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.10. Форма випуску акцій – бездокументарна. Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

7.11. Виплата дивідендів за підсумками календарного року проводиться Товариством один раз на рік за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.12. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7.13. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно чинного законодавства України.

7.14. При проведенні додаткових емісій можуть бути випущені акції прості або привілейовані.

7.15. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, на прями використання прибутку визначаються Загальними зборами Товариства.

8.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства.

8.4. Товариство створює резервний фонд.

8.5. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі, встановленому Загальними зборами акціонерів, але не менш 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

8.6. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року. Рішення про використання коштів резервного фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

11



8.7. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства для отримання необхідної суми.

8.8. При недостатності кількості коштів резервного фонду для покриття збитків, рішення про джерело їх покриття приймається Загальними зборами акціонерів.

8.9. Дивіденди сплачуються за рахунок нерозподіленого чистого прибутку Товариства. Розмір дивідендів за рік затверджується Загальними зборами Товариства.

8.10. Дивіденди по акціях Товариства виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства, після сплати встановлених законодавством податків і інших платежів в бюджет, платежів в фонди Товариства, процентів за банківський кредит та інших, передбачених чинним законодавством обов'язкових платежів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій, які знаходяться у власності акціонерів, мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів.

Товариство оголошує розмір дивідендів без урахування податку на них.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього Статутного капіталу;

- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір Статутного капіталу і Резервного фонду.

Сплата дивідендів починається у терміни, визначені Загальними зборами акціонерів, але не пізніше ніж через 60 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення і триває протягом двох календарних місяців. Дивіденди виплачуються фізичним особам: готівковими коштами через касу Товариства або, за особистою заявою акціонера, поштовим переказом на його адресу за вирахуванням витрат на перерахування, чи на особовий рахунок безготівковими коштами через розрахунковий рахунок Товариства. Акціонери – юридичні особи, отримують дивіденди шляхом їх перерахування на рахунок акціонера в банківських установах. Неотримані дивіденди депонуються на вищевказаному рахунку. Задепоновані дивіденди сплачуються за адресою Товариства на підставі надання документів, що посвідчують особу та право власності на акції Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління і контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства – Дирекція;

Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства.

Посадовими особами органів управління є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова Ревізійної комісії.

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів

9.2.1. До компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру Статутного капіталу Товариства;

в) обрання та відкликання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також утворення та відкликання виконавчого та інших органів Товариства;

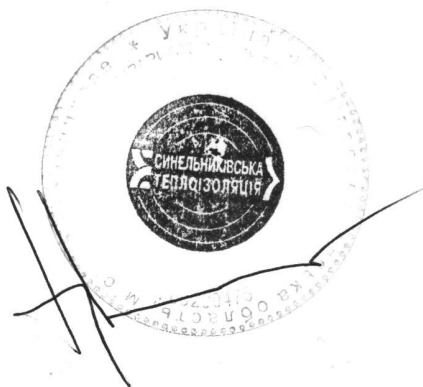
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;

е) винесення рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

ж) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12



з) затвердження Положень "Про Загальні збори акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", "Про Наглядову раду ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", інших правил, визначення організаційної структури Товариства;

і) вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

ї) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

й) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує розмір статутного капіталу Товариства;

к) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

л) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

м) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

н) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;

9.2.2. Повноваження, передбачені підпунктами „б”, „в”, „г”, „д”, „ж”, „й”, „к”, „л”, „м”, „н” пункту 9.2.1. ст.9 Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

9.2.3. Окремі повноваження Загальних зборів акціонерів можуть бути передані до компетенції Наглядової ради чи Дирекції. Передача виконання повноважень Наглядовій раді закріплюється Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів, а передача повноважень Дирекції Товариства закріплюється рішенням Загальних зборів акціонерів та внутрішніми документами Товариства.

9.2.4. Загальні збори акціонерів мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

9.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, не пізніше 4-х місяців після закінчення календарного року.

9.2.6. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також при наявності надзвичайних обставин і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути також скликані Дирекцією на вимогу Наглядової ради або Ревізійної комісії. Дирекція акціонерного Товариства зобов'язана протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Дирекція Товариства не виконала зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

У випадку, коли Загальні збори скликаються не Дирекцією Товариства, а акціонерами, які володіють в сукупності більш як 10 % голосів, всі витрати по підготовці та проведенню зборів сплачуються цими акціонерами. Всі інші дії щодо організації та проведення Загальних зборів вчиняються у відповідності з діючим законодавством України.

9.2.7. Про проведення Загальних зборів Акціонери Товариства – власники іменних акцій персонально повідомляються поштовим листом або врученням під підпис. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства, а також в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерів повинно містити:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дату, час та місце проведення Загальних зборів Акціонерів;

3) перелік питань, включених до порядку денного;

4) час початку та закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах

Акціонерів;

Якщо до порядку денного включено питання про зміну розміру Статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація про:

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного (складеного) капіталу;



- б) проект змін до статуту акціонерного товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;
- в) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
- г) відомості про нову номінальну вартість акцій;
- д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- е) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;
- є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного капіталу.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.2.8. Будь-який з акціонерів має право вносити свої доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Генеральним директором Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 % голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома акціонерів шляхом друкування в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства, а також в одному з офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не пізніше як за 10 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів.

9.2.9. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, що не були внесені до порядку денного.

До скликання Загальних зборів акціонерів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

9.2.10. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх уповноважені особи), які мають більш як 60 відсотків голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 %, Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, і наступні збори скликаються не пізніше, ніж через 2 місяці після зборів, що не відбулися. Повідомлення про проведення цих зборів та їх порядок денний здійснюється Дирекцією Товариства.

9.2.11. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

- а) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- б) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства;
- в) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

9.2.12. Акціонер позбавляється права голосу при вирішенні Загальними зборами акціонерів питань щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним та Товариством.

9.2.13. Рішення зборів оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, і не пізніше як через 3 дні після завершення зборів передається Дирекції Товариства для виконання та зберігання. Копія протоколу подається Наглядовій раді Товариства для контролю.

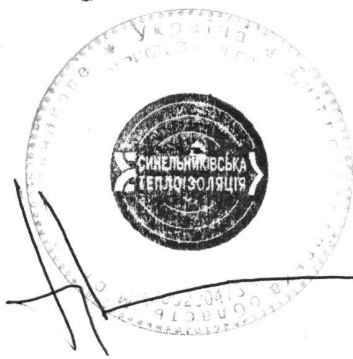
9.2.14. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

9.2.15. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства України або Статуту Товариства, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

9.3. Наглядова рада Товариства

9.3.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів Товариства в перерві між Загальними зборами акціонерів, контролює та регулює

14



діяльність Дирекції Товариства у межах повноважень, встановлених цим Статутом.

9.3.2. Наглядова рада Товариства обирається з числа акціонерів Товариства Загальними зборами Товариства терміном на 5 (п'ять) років.

9.3.3. Кандидати для обрання у члени Наглядової ради висуваються акціонерами та/або їх представниками, органами управління Товариства.

9.3.4. Від акціонера - юридичної особи в роботі Наглядової ради приймають участь його представники, уповноважені згідно чинного законодавства України.

9.3.5. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.

9.3.6. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. В складі голови, секретаря та члена Наглядової ради. Керівництво роботою Наглядової ради здійснює голова Наглядової ради.

9.3.7. На першому засіданні Наглядової ради члени Наглядової ради обирають голову та секретаря Наглядової ради.

9.3.8. У разі відсутності голови Наглядової ради його обов'язки виконує секретар Наглядової ради.

9.3.9. Протоколи засідань Наглядової ради веде її секретар.

9.3.10. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Дирекції та Ревізійної комісії Товариства.

9.3.11. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх її членів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним.

9.3.12. Засідання Наглядової ради Товариства можуть скликатись на вимогу голови Наглядової ради або членів Наглядової ради, Дирекції Товариства, голови Ревізійної комісії Товариства. Вимога про скликання такого засідання Наглядової ради Товариства повинна містити вказівку на питання, які вимагають їх обговорення.

9.3.13. До компетенції Наглядової Ради належить:

- а) здійснення контролю за діяльністю Дирекції та виконанням нею рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;
- б) погодження умов договорів щодо реалізації рухомого та нерухомого майна Товариства;
- в) розгляд та прийняття рішень про шляхи використання резервного фонду Товариства;
- г) укладення трудового договору з Генеральним директором Товариства;
- д) визначення та залучення аудитора або аудиторської фірми для підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності Товариства та затвердження умов договору;
- е) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються Загальними зборами Товариства згідно підpunkту „з” п. 9.2.1. цього Статуту.
- є) погодження пропозицій Дирекції щодо списання з балансу Товариства основних фондів;
- ж) прийняття рішень про створення, реорганізацію, зміну істотних умов участі та ліквідацію юридичних осіб за участю Товариства, крім дочірніх підприємств;
- з) прийняття рішень про участь Товариства в об'єднаннях підприємств;
- і) погодження умов трудових договорів з членами Дирекції Товариства, головою та членами Ревізійної комісії;
- ї) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- й) заслуховування звітів та доповідей Дирекції про діяльність Товариства;
- к) затвердження рішення Дирекції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- л) розгляд звітів, висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;
- м) скликання позачергових зборів акціонерів та попередній розгляд всіх питань порядку денного Загальних та позачергових зборів акціонерів Товариства;
- н) призначення дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- о) попереднє погодження рішень Дирекції щодо розпорядження (застави, оренди, лізингу, продажу, тощо) нерухомим майном та засобами виробництва Товариства;
- п) попереднє погодження умов кредитних договорів, договорів займу, депозитних



договорів, договорів застави, договорів оренди, лізингу, договорів поруки та гарантії на будь-яку суму, випуску векселів на будь-яку суму;

р) попереднє погодження будь-яких договорів (угод) у сфері господарської діяльності, договорів на реалізацію виробленої Товариством продукції і купівлю Товариством необхідних матеріалів, засобів виробництва тощо на суму, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч гривень;

с) визначення термінів початку виплати дивідендів з урахуванням вимог цього Статуту;

Підпункти "в", "г", "д", "е", "р" - є виключною компетенцією Наглядової ради Товариства та не можуть бути передані нею для вирішення Дирекції Товариства.

Попереднє погодження Наглядовою радою Товариства будь-яких питань оформлюється письмово у вигляді Протоколу.

Наглядова рада Товариства у перервах між Загальними зборами акціонерів може розглядати та приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких діючим законодавством віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.3.14. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства.

9.3.15. Члени Наглядової ради можуть перебувати або не перебувати з Товариством у трудових відносинах.

9.3.16. У своїй роботі Наглядова рада керується цим Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ", затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства та чинним законодавством України.

9.4. Дирекція Товариства

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція.

9.4.2. До компетенції Дирекції відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

9.4.3. Дирекція обирається Наглядовою радою на 3 (три) роки та підзвітна у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, забезпечує виконання їх рішень.

9.4.4. Дирекція складається з 3 (трьох) членів. Член Дирекції може не бути акціонером Товариства.

9.4.5. Кількісний та персональний склад Дирекції Товариства може бути змінений Наглядовою Радою.

9.4.6. Генеральний Директор та члени Дирекція знаходяться з Товариством у трудових відносинах.

Генеральний Директор та члени Дирекції є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України у діяльності Товариства, цього Статуту, виконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та своїх посадових обов'язків, у відповідності до діючого законодавства.

9.4.7. Дирекція Товариства в межах своєї компетенції:

- готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та структурних підрозділів, та вносить їх на затвердження Наглядовій раді;

- готує звіт про діяльність Товариства та, за погодженням з Наглядовою радою, вносить його та річний баланс та затвердження Загальних зборів акціонерів;

- розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та подає його на затвердження Наглядовій раді;

- готує пропозиції про участь Товариства в холдінгових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах та подає їх на затвердження Наглядовій раді;

- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру Товариства;

- заслуховує поточні звіти структурних підрозділів та робить по них висновки;

- готує пропозиції щодо розподілу чистого прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та, за погодженням з Наглядовою радою, вносить їх на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства;

- готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів, та погоджує їх з Наглядовою радою;

- визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства (в межах

16



органами контролю Товариства, в межах їх компетенції, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

11.7. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11.8 Товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство зобов'язане щорічно залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками.

У будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

12.2. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

12.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Наглядову раду Товариства.

12.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

12.5. Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення Товариства та порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може бути менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

12.6. Товариство є таким, що припинилося, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства.

12.7. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.8. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами

12.9. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.10. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи правонаступника.

12.11. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми. При перетворенні до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

Ліквідація Товариства.

12.12. Товариство ліквідується:

20



- за рішенням Загальних зборів Акціонерів Товариства;
- за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.13. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом. У випадку, якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

12.14. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

12.15. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його кредиторів та дебіторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також акціонерам Товариства.

12.16. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

12.17. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.18. Виплата грошових сум кредиторам Товариства при ліквідації здійснюється згідно з законодавством України.

12.19. Після завершення розрахунків з кредитором ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

12.20. Майно Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається його Акціонерам пропорційно належним їм акціям у статутному капіталі Товариства.

12.21. Товариство є ліквідованим з дня внесення запису про його припинення в державний реєстр.

13. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане, після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про внесення змін та доповнень до Статуту, у відповідності з вимогами чинного законодавства України, надати органу, що провів державну реєстрацію Товариства, необхідні документи для проведення державної реєстрації змін, які сталися в цьому Статуті, та внесення необхідних змін до єдиного державного реєстру.

За дорученням загальних зборів акціонерів ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" (Протокол б/н від 29 квітня 2014 року) Статут Товариства у новій редакції підписав член Наглядової Ради ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

Мазур Вячеслав Валерійович



21

Місто Дніпро-

-петровськ, Україна четверте липня дві тисячі чотирнадцятого року.

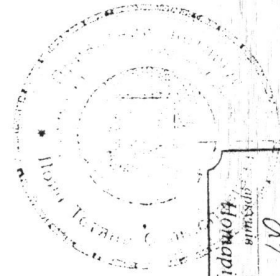
Я, Лоян Т.С., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Мазура Вячеслава Валерійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Мазура Вячеслава Валерійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4571.

Стягнуто плати згідно ст. 34 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Handwritten signature and a large handwritten number '1'.

