

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Старокіївська районна
державна адміністрація
Реєстраційний № 00637 в Реєстрі
суб'єктів підприємницької діяльності

Заступник
Голови О. Конотопець



ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ВНЕСЕНІ
"15" 09 2000 р.
Нач. відділу реєстрації СПД
Шевченківської районної у м. Києві
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460

СТАТУТ

Національної акціонерної компанії «Надра України»

Шевченківська районна у м. Києві
державна адміністрація
Взято на облік
Реєстраційний № 11169
"15" 09 2002 р.
Начальник відділу реєстрації СПД
Н.В. Олфір

1. Загальні положення

Національна акціонерна компанія «Надра України» (далі -
Компанія) заснована відповідно до Указу Президента України від 14 червня
2000 р. № 802 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління
підприємствами в галузі геології і розвідки надр» та інших актів
законодавства України.

Компанія є відкритим акціонерним товариством.

1.2. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою:

повне - Національна акціонерна компанія «Надра України»;

скорочене - НАК «Надра України»;

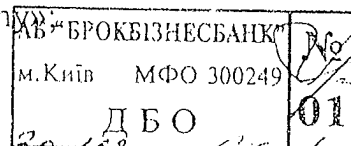
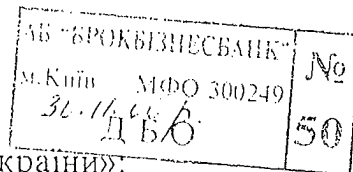
англійською мовою:

повне - "National joint-stock company «Nadra Ukrainy»;

скорочене - NJC «Nadra Ukrainy».

1.3. Місцезнаходження Компанії:

01601, м. Київ - 34, вул. Володимирська, 34



2. Мета і завдання діяльності Компанії

2.1. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління
підприємствами галузі геології і розвідки надр, забезпечення потреб країни в
наращуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом
провадження підприємницької діяльності.

2.2. Основними завданнями Компанії є:

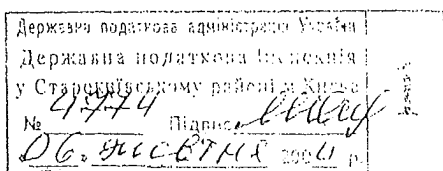
організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в
Україні та поза її межами, а також здійснення переробки окремих видів
корисних копалин;

сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки та
промислової експлуатації родовищ корисних копалин;

забезпечення поліпшення та наращування мінерально-сировинної
бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей
національної економіки;

геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-
геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі небезпечних
геологічних явищ.

2.3. Компанія відповідно до покладених на неї завдань:
організовує та проводить регіональні, геологопошукові та
геологорозвідувальні роботи;



21 02

3169749

04 жовтня 2000

бере участь у реалізації державної політики в галузі геології і використання надр, у тому числі у формуванні концепції та цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу України;

забезпечує виконання державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

бере участь у сприянні та здійсненні єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробництвом, розробкою та впровадженням нової техніки і передових технологій в сфері пошуків, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини;

здійснює лізингові операції для забезпечення підприємств галузі геології і розвідки надр засобами виробництва;

організовує впровадження інвестиційних проектів у галузі геології і розвідки надр, у тому числі проведення конкурсів на залучення інвестицій у пошукові, геологорозвідувальні, видобувні та інші роботи, які виконуються Компанією, її відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами в межах наданих в установленому порядку спеціальних дозволів та/ або ліцензій;

надає фінансову, організаційну та інжинірингову підтримку підприємствам галузі геології і розвідки надр;

бере участь у реалізації міжнародних інвестиційних проектів;

організовує виробництво необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

здійснює проектування та експертизу проектів пов'язаних з пошуками, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням підприємств галузі геології і розвідки надр, тощо;

видобуває і переробляє корисні копалини та мінеральну сировину;

виконує науково-дослідні, проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи;

здійснює збирання, систематизацію та зберігання геологічної інформації відповідно до законодавства;

забезпечує підготовку пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів;

проводить маркетингові дослідження щодо визначення потреб у корисних копалинах та мінеральній сировині в Україні та поза її межами;

здійснює вивчення світових ринків геологічних послуг та організовує участь підприємств галузі геології і розвідки надр у тендерах, у тому числі міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуків та розвідки родовищ корисних копалин;

сприяє забезпеченню ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом аналізу, експертизи та узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих

можливостей підприємств різних форм власності перед одержанням ними спеціальних дозволів та/або ліцензій;

регулює інвестиційну політику підприємств Компанії;

бере участь у роботі, пов'язаній з організацією, укладанням та виконанням угод про розподіл продукції, у тому числі міжвідомчої комісії з цих питань;

координує діяльність підприємств, установ та організацій, які входять до складу Компанії;

надає транспортно-експедиційні послуги;

проводить видавничу діяльність, надає поліграфічні послуги;

організовує та проводить семінари, конференції, виставки та аукціони;

надає маркетингові, консультаційні та посередницькі послуги підприємствам галузі геології і розвідки надр;

бере участь у розробленні законодавчих та нормативно-правових актів з питань геології розвідки і використання надр;

проводить інші види діяльності, які відповідають визначенням цим Статутом меті та основним завданням Компанії і не суперечать чинному законодавству.

2.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, та за наявності у них документа відповідної форми.

2.5. Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів.

2.6. Компанія самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи та послуги і проводить її на основі договорів із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

2.7. Компанія виступає виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин від імені підприємств, установ та організацій, які входять до її складу.

2.8. Компанія має право на одержання коштів державного бюджету для виконання договорів у межах державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин.

2.9. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності шляхом укладення прямих угод, через біржі та посередницькі організації.

2.10. Компанія реалізує власну продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, які встановлюються відповідно до законодавства України.

2.11. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети і завдань, передбачених цим Статутом.

Зовнішньоекономічна діяльність Компанії ґрунтується на принципах валютної самоокупності та самофінансування.

3. Юридичний статус Компанії

3.1. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства України.

Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

3.2. Компанія має самостійний баланс, розрахунковий, поточний та інші рахунки в установах банків, а також печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

3.3. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і партнерами.

3.4. Компанія може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами договори (контракти), зокрема купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо, виступати від свого імені у суді, арбітражному та третейському суді, а також у судах інших держав.

Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку.

Компанія здійснює права власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими вона володіє.

3.5. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств.

Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

3.6. Компанія має право утворювати в установленому порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства - на підставі статутів, що затверджуються Компанією. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються головою правління Компанії.

3.7. Компанія разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші

об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів, а також господарські товариства.

3.8. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові творчі колективи, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із законодавством України.

Компанія встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням вимог законодавства.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються індивідуальними трудовими договорами відповідно до законодавства України.

Компанія має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги.

3.9. Компанія має право вносити Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр, у тому числі проекти нормативно-правових актів з цих питань.

3.10. Компанія у своїй діяльності керується законодавством України, нормами і правилами, що впливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

4. Засновник та акціонери Компанії

4.1. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

4.2. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Кабінету Міністрів України - до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії та в особі Фонду державного майна - після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим рішенням про приватизацію її майна;

юридичні особи різних форм власності та громадяни, що набули права власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів управління Компанії з урахуванням умов, визначених цим Статутом;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення Статут, квартальні та

річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії; реєстр акціонерів у частині, що містить інформацію про нього; протоколи загальних зборів акціонерів; перелік осіб, які мають довіреність на представництво Компанії;

придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4. Акціонери Компанії зобов'язані:

дотримуватися вимог засновницьких документів Компанії і виконувати рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;

брати участь в управлінні Компанією;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.5. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

5. Майно Компанії

5.1. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій дочірніх підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником у власність;

доходів, отриманих від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходи (дивіденди) від діяльності дочірніх підприємств Компанії та від володіння акціями;

кредитів (позичок) банків;

майна, переданого засновником у користування;

продукції, виробленої Компанією в результаті власної господарської діяльності;

інших надходжень, що не суперечать законодавству України.

5.2. Компанія є власником:

майна, переданого засновником до статутного фонду Компанії як плата за її акції, у тому числі коштів, контрольних та інших пакетів акцій, цілісних майнових комплексів підприємств;

доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

доходів від володіння акціями та іншими корпоративними правами, які належать Компанії;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

5.3. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Компанії.

5.4. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства України.

6. Статутний фонд Компанії

6.1. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків засновника створюється статутний фонд у розмірі 20 000 тис. гривень.

6.2. Статутний фонд Компанії поділяється на 800 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

6.3. Статутний фонд Компанії може бути збільшено за рішенням засновника, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачено за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного фонду провадиться шляхом випуску нових акцій та/або підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.

6.4. Рішення про зменшення статутного фонду Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.

Зменшення статутного фонду провадиться шляхом зменшення номінальної вартості акцій або кількості акцій, викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

За наявності заперечень з боку кредиторів зменшення статутного фонду Компанії не допускається.

Внесені до Статуту зміни, пов'язані із збільшенням або зменшенням статутного фонду, набирають чинності з моменту їх включення до державного реєстру.

6.5. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені зміною статутного фонду.

7. Акції Компанії

7.1. Компанія випускає акції на розмір її статутного фонду і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

7.2. Випуск акцій здійснюється в документарній формі. Право власності на цінні папери підтверджується витягом з реєстру акціонерів. Такий витяг не є цінним папером.

7.3. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

7.4. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію майна Компанії.

Після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії засновник передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на передану для продажу частку акцій.

7.5. Акціонери можуть без обмежень розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

7.6. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.7. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією у власність акцій.

7.8. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму не більш як 25 відсотків розміру статутного фонду і лише після повної оплати усіх випущених в обіг акцій.

Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства України.

8. Прибуток Компанії та порядок його використання

8.1. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії є прибуток.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу та матеріального стимулювання працівників, виплати дивідендів.

8.2. За рахунок прибутку, що залишається після розрахунків з бюджетом, Компанія створює фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний тощо.

Порядок створення та розмір відрахувань до цих фондів визначається спостережною радою Компанії.

8.3. Для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, яке проводиться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

8.4. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду.

8.5. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку Компанії і розподіляється між акціонерами пропорційно їх участі у статутному фонді.

Виплата дивідендів здійснюється щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому затверджено баланс та звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством.

Дивіденди на частку акцій, які перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.

9. Органи управління Компанії

9.1. Органами управління Компанії є:

загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

9.2. Загальні збори акціонерів Компанії

9.2.1. Вищим органом управління Компанії є загальні збори акціонерів.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, повноваження вищого органу управління Компанії, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, здійснює спостережна рада Компанії. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у цей період приймає Кабінет Міністрів України.

9.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Компанії і затвердження її планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту Компанії;

в) обрання та відкликання голови та членів спостережної ради;

г) обрання та відкликання голови та членів правління;

г) затвердження річних результатів діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, термінів та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;

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

е) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури Компанії;

ж) вирішення питання про придбання Компанією акцій, що випускаються нею;

з) визначення умов оплати праці посадових осіб Компанії, її дочірніх підприємств, філій та представництв;

и) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує еквівалентну 200 000 мінімального розміру заробітної плати виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на дату укладення договорів;

і) прийняття рішення про передачу ведення реєстру прав власності на акції Компанії незалежному реєстратору;

ї) прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом пакетів акцій, переданих до статутного фонду Компанії;

й) прийняття рішення про припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами «б», «в», «г», «г», «д», «ї», «й», належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Компанії.

Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та засновницьких документів Компанії.

За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.

9.2.3. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь акціонери, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.

У роботі зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.

9.2.4. Акціонери можуть доручати реалізацію своїх прав на загальних зборах третім особам.

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це правління Компанії.

9.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до цього Статуту, припинення діяльності Компанії, а також утворення і припинення діяльності її філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються більш, як 3/4 голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.

Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за принципом «одна акція - один голос». Порядок голосування визначається зборами акціонерів Компанії.

9.2.6. Загальні збори акціонерів Компанії скликаються не рідше ніж один раз на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління Компанії на вимогу спостережної ради чи ревізійної комісії, а також у разі неплатоспроможності Компанії чи в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самі скликати позачергові збори.

9.2.7. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Компанії повинне бути зроблено письмово не пізніше ніж за 45 днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного.

У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання про зміну статутного фонду Компанії обов'язково зазначаються:

а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

б) пропозиції про внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;

в) дані про кількість акцій, які додатково випускаються або вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;

г) відомості про нову номінальну вартість акцій;

г) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або вилучення їх з обігу;

д) дата початку і закінчення підписки на акції, які випускаються додатково, або вилучення їх з обігу;

е) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду;

є) порядок розподілу між акціонерами акцій, які випускаються додатково або вилучаються з обігу.

9.2.8. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова спостережної ради Компанії.

Хід зборів акціонерів Компанії та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів.

Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається нарівні з фінансовими документами.

9.3. Спостережна рада Компанії

9.3.1. Спостережна рада утворюється для здійснення контролю за діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань управління її діяльністю.

Спостережна рада призначається терміном на 5 років.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, персональний склад спостережної ради Компанії, в тому числі її голова, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перші загальні збори акціонерів обирають спостережну раду Компанії у новому складі та визначають її компетенцію.

9.3.2. Члени спостережної ради не можуть бути членами правління Компанії.

У разі вибуття члена спостережної ради з її складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена спостережної ради на решту терміну повноважень ради.

9.3.3. До компетенції спостережної ради Компанії належить:

а) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів Компанії та діяльністю правління;

б) заслуховування звітів голови та членів правління з питань діяльності Компанії;

в) організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів Компанії;

г) визначення умов оплати праці голови і членів правління Компанії, керівників її філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття рішень про притягнення цих осіб до матеріальної відповідальності;

г) призначення та відкликання голови і членів ревізійної комісії Компанії, заслуховування її звітів.

Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

9.3.4. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на 3 місяці. Засідання спостережної ради скликаються її головою.

Позачергові засідання спостережної ради проводяться на вимогу не менш як 1/3 членів ради або ревізійної комісії Компанії.

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 3/4 членів ради.

9.3.5. Рішення спостережної ради Компанії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним.

Рішення спостережної ради оформляється протоколом, який підписується головою ради.

Книга протоколів засідань спостережної ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.3.6. Спостережну раду очолює голова, який обирається загальними зборами акціонерів Компанії на термін повноважень ради, крім випадку, передбаченого абзацом третім підпункту 9.3.1 цього Статуту.

Голова спостережної ради має заступника, який обирається (призначається) у порядку, встановленому для обрання голови ради.

9.3.7. Голова спостережної ради Компанії:

- а) скликає та організовує ведення засідань спостережної ради;
- б) забезпечує підготовку необхідних матеріалів з питань, що виносяться на розгляд на засіданнях спостережної ради;
- в) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії;
- г) укладає контракт з головою правління Компанії.

9.4. Правління Компанії

9.4.1. Виконавчим органом управління Компанії, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії і несе перед ними відповідальність за свою роботу.

9.4.2. Правління обирається загальними зборами акціонерів Компанії терміном на 5 років.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, голова правління, заступники голови правління та члени правління призначаються Кабінетом Міністрів України.

9.4.3. У разі вибуття члена правління з його складу до закінчення терміну повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена правління на решту терміну повноважень правління.

9.4.4. Правління Компанії правоможне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як 2/3 його членів.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписується головою.

Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час надається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.4.5. До компетенції правління Компанії належить:

а) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств та інші питання господарської діяльності Компанії;

б) вирішення питань керівництва роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

в) підготовка та попередній розгляд усіх питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та на засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів, організація виконання рішень зборів акціонерів Компанії та її спостережної ради;

г) забезпечення дотримання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами законодавства;

г) розгляд матеріалів перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, прийняття рішень за його результатами;

д) розгляд і подання загальним зборам акціонерів Компанії та спостережній раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність відокремлених структурних підрозділів Компанії;

е) ведення книги реєстрації акцій у випадках, передбачених пунктом 7.3 цього Статуту;

є) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та спостережної ради Компанії.

Кількісний та персональний склад правління визначається загальними зборами акціонерів за поданням голови правління.

9.4.6. Правління Компанії очолює його голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління Компанії вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від її імені.

9.4.7. Відповідно до своєї компетенції, голова правління Компанії:

- а) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
- б) розпоряджається відповідно до законодавства і цього Статуту майном та коштами Компанії;
- в) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;
- г) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
- ґ) встановлює порядок підписання договорів та інших угод від імені Компанії;
- д) наймає та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- е) призначає на посаду та звільняє з посади заступників голови правління із числа членів правління Компанії (крім випадку, передбаченого абзацом другим підпункту 9.4.2 цього Статуту) та розподіляє обов'язки між ними;
- є) затверджує структуру апарату Компанії та положення про його структурні підрозділи;
- ж) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- з) затверджує інструкції та інші документи Компанії в межах своєї компетенції;
- и) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;
- і) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії;
- ї) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;
- й) приймає рішення про організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для проведення пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, які виконуються Компанією, її відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами, затверджує умови цих конкурсів;
- к) погоджує договори про спільну інвестиційну діяльність, які укладаються підприємствами, установами, організаціями та структурними підрозділами Компанії;
- л) затверджує штатний розпис робочого апарату Компанії.

Голова правління Компанії виконує інші функції, не віднесені до компетенції інших органів управління Компанії.

9.4.8. Голова правління Компанії організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки. Голова правління за погодженням з центральним органом виконавчої влади з охорони державної таємниці призначає посадову особу, яка є громадянином

України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці. Ця посадова особа за погодженням з центральним органом виконавчої влади з охорони державної таємниці вводиться до складу правління Компанії. Облік військовозобов'язаних ведеться та мобілізаційні заходи здійснюються згідно із законодавством України.

10. Ревізійна комісія Компанії

10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснює ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі положення про ревізійну комісію, затвердженого спостережною радою Компанії.

10.2. Ревізійна комісія Компанії обирається (призначається) відповідно до цього Статуту терміном на 5 років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени спостережної ради, голова правління, заступник голови правління та члени правління Компанії.

У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень збори акціонерів Компанії обирають нового члена комісії на решту терміну повноважень ревізійної комісії.

10.3. Перевірка результатів господарсько-фінансової діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, спостережної ради Компанії, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій Компанії.

10.4. На вимогу ревізійної комісії обов'язково подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія вправі залучати до проведення перевірок (ревізій) експертів з числа осіб, які не перебувають на штатних посадах у Компанії.

10.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії.

Члени ревізійної комісії вправі брати участь у роботі зборів акціонерів та у засіданнях спостережної ради Компанії з правом дорадчого голосу.

10.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів Компанії не вправі затверджувати баланс Компанії.

10.7. Ревізійна комісія Компанії зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії.

11. Трудовий колектив Компанії

11.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі громадяни, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (угоди), а також

інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

11.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального забезпечення визначаються відповідно до вимог законодавства.

11.3. Трудовий колектив Компанії:

а) розглядає і схвалює проект колективного договору;

б) заслуховує інформацію про виконання колективного договору сторонами;

в) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохоченні винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

г) разом з акціонерами вирішує інші питання соціального розвитку Компанії.

11.4. Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

12. Облік та звітність

12.1. Компанія веде оперативний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

12.2. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Компанії.

12.3. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

12.4. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності до органів державної статистики та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

13. Порядок внесення змін до цього Статуту

13.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.

У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, рішення про внесення змін до цього Статуту приймає Кабінет Міністрів України.

13.2. Рішення загальних зборів акціонерів Компанії про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 3/4 акціонерів, які взяли участь у зборах.

13.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, наслідком яких є зміна назви Компанії, її організаційної форми чи форми власності майна, на якій вона заснована, проводиться державна перереєстрація Компанії відповідно до законодавства.

14. Припинення діяльності

14.1. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

14.2. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

У разі реорганізації Компанії всі її права та обов'язки переходять до правонаступників.

14.3. Компанія ліквідується:

- а) за рішенням засновника;
- б) за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії;
- в) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;
- г) на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

14.4. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, рішення про реорганізацію або ліквідацію Компанії приймає Кабінет Міністрів України.

14.5. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду, арбітражного суду або Кабінету Міністрів України - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю справами Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих органів інформацію про ліквідацію Компанії із зазначенням терміну подання кредитором своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам акціонерів Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

14.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

14.7. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати праці працівників Компанії, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених

Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

14.8. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.

З
акціон *КК*



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2001 р. № 823

Київ

ВО!

Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460

2001

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652), такі зміни:

пункт 5.4 доповнити абзацом такого змісту:

"Державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств та державне майно, які були передані до статутного фонду Компанії, не підлягають відчуженню та не можуть бути предметом застави без рішення Кабінету Міністрів України";

у пункті 6.1 цифри і слова "20 000 тис. гривень" замінити цифрами і словом "612 403 143,25 гривні";

у пункті 6.2 цифри "80 000 000" замінити цифрами "2 449 612 573".



Інд. 33

Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Положення про акціонерну компанію	
"НАДРА УКРАЇНИ"	
Вхідний №	С-77
Дата	18.07.01
Кількість аркушів	1



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2001 р. № 848

Київ

Про заходи щодо прискорення утворення дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Надра України"

З метою прискорення утворення дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії "Надра України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. На часткову зміну абзацу шістнадцятого підпункту 9.2.2 Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652), установити, що до проведення перших загальних зборів акціонерів рішення з питань створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень, у тому числі визначення розмірів та формування статутних фондів дочірніх підприємств Компанії, приймаються спостережною радою Компанії.

2. Національній акціонерній компанії "Надра України" подати у жовтні поточного року звіт Кабінету Міністрів України про проведenu роботу.



Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 33

КМУ
в. 22. 10. 2001
№ 01-543/1

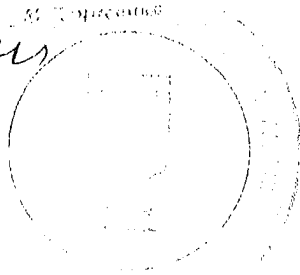
Національна акціонерна компанія
"НАДРА УКРАЇНИ"
Вхідний № <u>9-114</u>
Дата <u>18.07.2001</u>

ФОТОКОПІЯ

13.04 74769

Згідно з: М. Тарасюк

К. Д. Сидор



Затверджено
Постановою Кабінету
Міністрів України
від 18.02.2004 р. № 183

Зміни до Статуту
Національної акціонерної компанії “Надра України”
(зазначені зміни є невід’ємною частиною
Статуту Національної акціонерної компанії “Надра України”
Ідентифікаційний код 31169745)

КИЇВ 2004

У статуті Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1460 "Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії "Надра України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1652; 2001 р., N 29, ст. 1311, ст. 1323):

у пункті 3.9 слова "Кабінетові Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади" замінити словами "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності та заповідної справи";

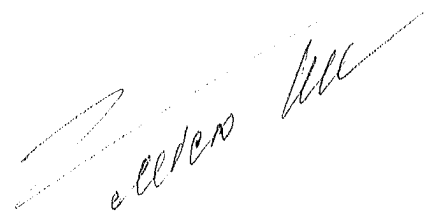
в абзаці другому пункту 4.2 слова "Кабінету Міністрів України" замінити словами "спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності та заповідної справи";

абзац другий підпункту 9.2/1, абзац третій підпункту 9.3.1 та абзац другий підпункту 9.4.2 викласти в такій редакції:

"У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії, повноваження вищого органу управління Компанією здійснює спостережна рада Компанії. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, крім питання щодо внесення змін до статуту Компанії, обрання та відкликання голови та членів спостережної ради, голови правління, заступників голови правління Компанії, у зазначений період приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності та заповідної справи";

"У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії, персональний склад спостережної ради Компанії, в тому числі її голова, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності та заповідної справи";

"У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Компанії та продажу не менш як 60 відсотків її акцій, голова правління, заступники голови правління призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності та заповідної справи, а члени правління - зазначеним центральним органом виконавчої влади".





КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2007 р. № 886

Київ

Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652; 2001 р., № 29, ст. 1311, ст. 1323; 2004 р., № 7, ст. 402), виклавши його у редакції, що додається.



Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 06.07.2007

Номер запису 34169445

Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2007 р. № 886)

СТАТУТ

Національної акціонерної компанії
"Надра України"

Загальні положення

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 06.07.2007

Номер запису 34169445

Державний реєстратор

1. Національна акціонерна компанія "Надра України" (далі — Компанія) заснована відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр".

Компанія є відкритим акціонерним товариством.

2. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою:

повне — Національна акціонерна компанія "Надра України";

скорочене — НАК "Надра України";

російською мовою:

повне — Национальная акционерная компания "Надра Украины";

скорочене — НАК "Надра Украины";

англійською мовою:

повне — National joint-stock company "Nadra Ukrayny";

скорочене — NJC "Nadra Ukrayny".

3. Місцезнаходження Компанії: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 34.

Мета і основні завдання Компанії

4. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, задоволення потреби держави в нарошуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності.

5. Основними завданнями Компанії є:

організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;

видобування та переробка корисних копалин;

залучення інвестицій у пошук, розвідку та розробку родовищ корисних копалин;

Державний реєстратор України
Секція загальної (внесено запису)
до ЄДР

12 07 07

забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;

геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ.

6. Компанія відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та проводить регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр, геологопошукові та геологорозвідувальні роботи;

2) бере участь:

у реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу;

у формуванні та здійсненні єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій в сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини;

3) забезпечує виконання державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

4) здійснює лізингові операції із забезпечення підприємств галузі геології і розвідки надр засобами виробництва;

5) реалізує інвестиційні проекти з пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, зокрема проводить конкурси на залучення інвестицій у пошукові, геологорозвідувальні, видобувні та інші роботи, що виконуються Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами в межах виданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами та/або ліцензій;

6) надає фінансову, організаційну та інжинірингову підтримку підприємствам галузі геології і розвідки надр;

7) бере участь у реалізації міжнародних інвестиційних проектів;

8) організовує виробництво необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

9) здійснює проектування та проводить експертизу проектів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням підприємств галузі геології і розвідки надр;

10) видобуває і переробляє корисні копалини та мінеральну сировину;

11) виконує науково-дослідні, проектно-вишукувальні та проектно-конструкторські роботи;

12) здійснює відповідно до законодавства збирання, систематизацію та зберігання геологічної інформації;

13) забезпечує підготовку пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів;

14) проводить на території України та за її межами маркетингові дослідження щодо визначення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;

15) забезпечує вивчення світового ринку геологічних послуг та організовує участь підприємств галузі геології і розвідки надр у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;

16) вживає заходів до підвищення ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом проведення аналізу, експертизи і узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих можливостей підприємств перед одержанням ними спеціальних дозволів на користування надрами та/або ліцензій;

17) регулює інвестиційну політику філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії;

18) бере участь у роботі, пов'язаній з укладенням та виконанням угод про розподіл продукції, та засіданнях міжвідомчої комісії з цього питання;

19) координує діяльність філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії;

20) надає транспортно-експедиційні послуги;

21) провадить видавничу діяльність, надає поліграфічні послуги;

22) організовує та проводить семінари, конференції, виставки та аукціони з питань, що належать до компетенції Компанії;

23) надає маркетингові, консультаційні та посередницькі послуги підприємствам галузі геології і розвідки надр;

24) бере участь у розробленні законодавчих та нормативно-правових актів з питань геології і розвідки надр;

25) провадить інші види діяльності, зокрема будь-яку господарську діяльність, що відповідають визначеним цим Статутом меті та основним завданням Компанії і не суперечать законодавству.

7. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими в установленому порядку за наявності у них документа про допуск до державної таємниці.

8. Захист державної таємниці Компанія здійснює відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та законодавства.

Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Компанії, що не належать до державної таємниці, є комерційною таємницею Компанії.

Перелік відомостей, що є комерційною таємницею Компанії, а також порядок їх обліку, зберігання і видачі визначаються актом Компанії.

9. Компанія:

самостійно планує свою господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію (роботи, послуги) і провадить її на підставі договорів із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками);



виступає виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

має право на одержання коштів державного бюджету для виконання договорів у межах державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності шляхом самостійного укладення договорів, через біржі та посередницькі організації;

реалізує власну продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, що забезпечують прибутковість її діяльності;

проводить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети її діяльності та основних завдань Компанії, визначених цим Статутом, що ґрунтується на принципах валютної самоокупності та самофінансування.

Юридичний статус Компанії

10. Компанія є юридичною особою відповідно до законодавства.

Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

11. Компанія:

має самостійний баланс, розрахунковий, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, штампи, бланки;

діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і контрагентами;

може набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати в установленому порядку з іншими суб'єктами господарювання та фізичними особами правочини (договори), виступати від свого імені у суді, господарському, адміністративному та третейському судах України, у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку;

реалізує право власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими вона володіє.

12. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном та не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів та дочірніх підприємств.

Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.

13. Компанія має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником дочірніх та інших підприємств будь-якої організаційно-правової форми як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Компанії діють на підставі положень, а дочірні підприємства — на підставі статутів. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, що призначаються на посаду правлінням Компанії.

Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для здійснення своїх статутних завдань.

14. Компанія згідно із законодавством самостійно:

визначає форми, системи, розміри та види оплати праці;

встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає для своїх працівників додаткові відпустки;

визначає трудовий розпорядок.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються окремими трудовими договорами відповідно до законодавства.

15. Компанія має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр.

16. Компанія керується у своїй діяльності законодавством, нормами і правилами, що впливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

Засновник Компанії та її акціонери

17. Порядок управління Компанією визначається цим Статутом та законодавством.

18. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

19. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Мінприроди — до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Компанії, та в особі Фонду державного майна — після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх продаж;

юридичні особи різних форм власності та фізичні особи, що набули право власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

20. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;

обиратися і бути обраними до органів управління Компанії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;

брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати для ознайомлення цей Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії; реєстр акціонерів (у частині, що містить інформацію про нього); протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління, ревізійної комісії; перелік осіб, що мають довіреність на представництво інтересів Компанії;

придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;

розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством;

отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.

Акціонери мають інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.

21. Акціонери Компанії зобов'язані:

виконувати вимоги статутних документів Компанії і рішення загальних зборів акціонерів;

виконувати свої зобов'язання перед Компанією, зокрема щодо оплати акцій;

брати участь в управлінні Компанією;

не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.

Акціонери несуть інші обов'язки, передбачені цим Статутом та законодавством.

22. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).

Майно Компанії

23. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутних фондах підприємств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

Майно Компанії формується за рахунок:

майна, майнових та немайнових прав, переданих засновником у власність;

доходів, отриманих від господарської діяльності, включаючи доходи від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, доходи від діяльності дочірніх підприємств, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;

кредитів (позичок) банків;



майна, переданого засновником у користування;
 продукції, виробленої Компанією в результаті власної господарської діяльності;
 інших надходжень, що не суперечать законодавству.

24. Компанія є власником:

майна, переданого засновником до статутного фонду Компанії як плату за її акції, у тому числі коштів, контрольних та інших пакетів акцій, цілісних майнових комплексів підприємств;

доходів, отриманих від власної господарської діяльності;

доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами, які належать Компанії;

майна, переданого дочірнім підприємствам на праві повного господарського відання;

іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що передано Компанії у користування, розподіляється між власником майна і Компанією згідно із законодавством.

25. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та основним завданням Компанії і не суперечать законодавству.

26. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

Державні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, які передані до статутного фонду Компанії, не підлягають відчуженню та не можуть бути предметом застави без прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України.

27. Компанія стосовно державного майна, яке передане їй засновником до статутного фонду і включене до переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може вчиняти дії, наслідком яких може бути відчуження майна, в тому числі передача його до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо.

Статутний фонд Компанії

28. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків її засновника створюється статутний фонд у розмірі 620 386 245,25 гривні.

29. Статутний фонд Компанії поділяється на 2 481 544 981 просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.



30. Розмір статутного фонду Компанії після оплати в повному обсязі усіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної може бути збільшено за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом:

випуску нових акцій;

збільшення номінальної вартості акцій.

Акціонери Компанії користуються переважним правом на придбання додатково випущених в обіг акцій.

31. Рішення про зменшення статутного фонду Компанії приймається у порядку, встановленому для прийняття рішення про його збільшення.

Зменшення статутного фонду провадиться шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного фонду Компанії допускається після повідомлення про це всім його кредиторам у порядку, встановленому законом.

32. Компанія відшкодовує власникам акцій збитки, зумовлені зміною статутного фонду.

Акції Компанії

33. Компанія випускає акції на розмір її статутного фонду і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

34. Випуск акцій здійснюється в документарній формі. Право власності на цінні папери підтверджується витягом з реєстру акціонерів. Витяг не є цінним папером.

35. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.

36. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про їх приватизацію.

Після прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії засновник передає Фонду державного майна частку акцій, призначених для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на передану для продажу частку акцій.

37. Акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

38. Акції Компанії неподільні. У разі коли одна і та сама акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.

39. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх подальшої реалізації або анулювання. Такі акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у строк, що не перевищує одного року. Протягом зазначеного періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

40. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації на суму, що не перевищує трикратного розміру її статутного фонду або розміру забезпечення, що надається Компанії з цією метою третіми особами, і лише після оплати в повному обсязі всіх випущених в обіг акцій.

Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.

Прибуток Компанії та порядок його використання

41. Прибуток Компанії утворюється з надходжень, отриманих від її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, та є узагальнювальним показником ефективності діяльності Компанії.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.

42. За рахунок чистого прибутку, що залишається після покриття всіх витрат та проведення розрахунків з бюджетом, Компанія створює, зокрема, такі фонди: резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний.

Порядок створення фондів та розмір відрахувань до них

43. Резервний (страховий) фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку, що проводиться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

44. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а у разі їх недостатності — у порядку, встановленому загальними зборами акціонерів Компанії.

45. Фонд виплати дивідендів формується за рахунок чистого прибутку Компанії, отриманого за підсумками фінансового року. Порядок розподілу

прибутку, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) визначаються загальними зборами акціонерів Компанії.

Виплата дивідендів проводиться щороку до 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому затверджено баланс та звіт Компанії, шляхом перерахування їх на рахунок акціонерів або іншим чином згідно із законодавством.

Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на оплачені в повному обсязі акції.

Дивіденди на частку акцій, що перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.

Органи управління Компанії

46. Органами управління Компанії є:

загальні збори акціонерів;

спостережна рада;

правління;

ревізійна комісія.

47. Загальні збори акціонерів Компанії є вищим органом її управління.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесенного до порядку денного зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік.

48. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Компанії і затвердження її планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до цього Статуту, зокрема стосовно зміни розміру статутного фонду;

3) обрання та відкликання голови і членів спостережної ради;

4) обрання та відкликання голови, членів правління та ревізійної комісії;

5) затвердження річних результатів діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), установлення порядку покриття збитків;

6) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, затвердження положень про них і статутів;

7) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Компанії;

8) вирішення питання про придбання Компанією акцій, що нею випускаються;

9) прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом пакетів акцій, переданих до статутного фонду Компанії;

10) прийняття рішення про:

припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

Повноваження, передбачені підпунктами 2, 3, 4, 5, 6 і 10 цього пункту, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Компанії.

Загальні збори акціонерів вирішують інші питання діяльності Компанії відповідно до законодавства та статутних документів Компанії.

За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.

49. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь акціонери, які в сукупності володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.

У роботі зборів акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени спостережної ради, правління та ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.

50. Акціонери Компанії можуть доручати реалізацію своїх прав на загальних зборах третім особам.

Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це правлінню Компанії.

51. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

внесення змін до цього Статуту;

прийняття рішення про припинення діяльності Компанії;

утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за принципом "одна акція — один голос". Порядок голосування визначається зборами акціонерів Компанії.

52. Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління Компанії:

у разі неплатоспроможності;



на письмову вимогу спостережної ради;

на письмову вимогу ревізійної комісії;

в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Компанії.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самі скликати позачергові збори відповідно до вимог законодавства.

53. Письмове повідомлення про час, місце проведення зборів та порядок денний надсилається кожному акціонерові.

Повідомлення про загальні збори акціонерів публікується не пізніше ніж за 45 днів до їх скликання у друкованому засобі масової інформації за місцезнаходженням Компанії і в одному з офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

54. У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів Компанії з розгляду питання про зміну її статутного фонду обов'язково зазначаються:

1) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;

2) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;

3) відомості про нову номінальну вартість акцій;

4) права акціонерів, що виникають у разі додаткового випуску акцій або їх вилучення з обігу;

5) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

6) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із зміною статутного фонду;

7) порядок розподілу між акціонерами акцій, що випускаються додатково або вилучаються з обігу.

55. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова її спостережної ради.

Хід загальних зборів та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів і передається правлінню Компанії не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення зборів.

Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається нарівні з фінансовими документами.

56. Спостережна рада Компанії утворюється для здійснення контролю за діяльністю правління Компанії та вирішення окремих питань управління її роботою і представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів.

У роботі спостережної ради з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового комітету Компанії.

Рішенням загальних зборів акціонерів Компанії на спостережну раду Компанії може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

Члени спостережної ради не можуть бути членами правління та ревізійної комісії Компанії.

57. Спостережна рада обирається вищим органом управління Компанії з числа її акціонерів на п'ять років.

58. У разі вибуття члена спостережної ради з її складу до закінчення строку повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена спостережної ради на строк повноважень ради, що залишився.

59. До компетенції спостережної ради Компанії належить:

1) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів Компанії та діяльністю її правління;

2) заслуховування звітів голови та членів правління, ревізійної комісії з питань діяльності Компанії;

3) організація підготовки та попередній розгляд матеріалів з питань, що виносяться на загальні збори акціонерів Компанії;

4) затвердження положення про ревізійну комісію;

5) затвердження договорів (правочинів), укладених на суму, що перевищує еквівалентну 200 000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законом на дату укладення договорів (правочинів);

6) прийняття рішення про передачу функцій незалежному реєстраторові з ведення реєстру прав власності на акції Компанії;

7) внесення на загальні збори пропозицій з питань діяльності Компанії у встановленому цим Статутом порядку;

8) ініціювання у разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

9) погодження за поданням правління порядку денного загальних зборів акціонерів;

10) прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом майна Компанії, переданого засновником до її статутного фонду, з урахуванням установлених цим Статутом обмежень;

11) виконання покладених на неї окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.

Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством.

60. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на шість місяців. Засідання скликаються головою спостережної ради.

Позачергові засідання спостережної ради проводяться на вимогу не менш як $1/3$ складу ради або ревізійної комісії Компанії.

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як $3/4$ складу ради.

61. Рішення спостережної ради приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення спостережної ради оформляється протоколом, який підписує голова ради.

Книга протоколів засідань спостережної ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам Компанії. На вимогу акціонерів повинні видаватися засвідчені головою ради витяги з книги протоколів.

62. Голова спостережної ради обирається загальними зборами акціонерів Компанії на строк повноважень ради.

Голова спостережної ради має заступника, який обирається у порядку, встановленому для обрання її голови.

63. Голова спостережної ради Компанії:

- 1) скликає та веде засідання спостережної ради;
- 2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданнях спостережної ради;
- 3) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради;
- 4) укладає контракт з головою правління Компанії.

64. Виконавчим органом управління Компанії, який здійснює оперативне керівництво її поточною діяльністю, є правління Компанії.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді Компанії і несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.

65. Правління Компанії обирається загальними зборами її акціонерів строком на п'ять років.

66. У разі вибуття члена правління з його складу до закінчення строку повноважень загальні збори акціонерів Компанії обирають нового члена правління на строк повноважень правління, що залишився.

67. Правління Компанії правоможне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як $2/3$ кількості його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписують голова та секретар правління.

Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам Компанії. На вимогу

акціонерів Компанії повинні видаватися засвідчені головою правління витяги з книги протоколів.

68. До компетенції правління Компанії належить:

1) вирішення питань організації її господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств, інші питання діяльності Компанії;

2) управління роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

3) підготовка та попередній розгляд усіх питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та засіданнях спостережної ради, підготовка у зв'язку з цим матеріалів; організація виконання рішень зборів акціонерів Компанії та її спостережної ради;

4) забезпечення дотримання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами законодавства;

5) розгляд матеріалів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, прийняття рішення за його результатами;

6) розгляд і подання загальним зборам акціонерів Компанії та її спостережній раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії;

7) установлення умов оплати праці посадових осіб Компанії, керівників її філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності;

8) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;

9) ведення книги реєстрації акцій, якщо така функція не передана незалежному реєстратору;

10) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;

11) прийняття рішення про:

розміщення облігацій;

списання майна Компанії;

організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, що виконуються Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами, затвердження умов таких конкурсів;

12) погодження:

договорів про спільну інвестиційну діяльність, договорів оренди, відчуження основних засобів, підряду, що укладаються Компанією;

договорів про спільну інвестиційну діяльність, договорів, визначена в яких сума перевищує 200 000 гривень, договорів, пов'язаних з придбанням, відчуженням будь-яким чином, обміном, орендою, наданням у безоплатне користування майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами Компанії;

створення дочірніми підприємствами суб'єктів господарювання, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, а також придбання ними акцій (часток, паїв) у статутних фондах інших суб'єктів господарювання, проектів їх статутів та положень;

13) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств та звітів про їх виконання;

14) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів її акціонерів та спостережної ради.

Кількісний та персональний склад правління визначається загальними зборами акціонерів за поданням голови правління.

69. Голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління Компанії вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від її імені.

70. Голова правління Компанії:

- 1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;
- 2) розпоряджається відповідно до цього Статуту і законодавства майном та коштами Компанії;
- 3) представляє Компанію у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами;
- 4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
- 5) установлює порядок підписання договорів та інших правочинів від імені Компанії;
- 6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;
- 7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління Компанії;
- 8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;
- 9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

- 10) затверджує внутрішні документи Компанії;
- 11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Компанії;
- 12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств Компанії;
- 13) підписує договори (правочини) від імені Компанії;
- 14) погоджує договори, визначена в яких сума перевищує 30 000 гривень, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами та дочірніми підприємствами Компанії;
- 15) затверджує штатний розпис робочого апарату Компанії;
- 16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;
- 17) призначає керівника режимно-секретного підрозділу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, за погодженням з СБУ.

Голова правління виконує інші функції, що не належать до компетенції інших органів управління Компанії.

71. Ревізійна комісія Компанії здійснює контроль за її фінансово-господарською діяльністю.

Ревізійна комісія діє на підставі положення, затвердженого спостережною радою Компанії.

72. Голова та члени ревізійної комісії Компанії обираються загальними зборами акціонерів Компанії строком на п'ять років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени спостережної ради, голова правління, заступник голови правління та члени правління Компанії, а також інші посадові особи Компанії.

У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення строку повноважень збори акціонерів Компанії обирають нового члена комісії на строк повноважень ревізійної комісії, що залишився.

73. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більш як 10 відсотками акцій Компанії.

На вимогу ревізійної комісії обов'язково подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія вправі залучати до проведення ревізій та перевірок експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

74. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею ревізій та перевірок на загальних зборах акціонерів або засіданні спостережної ради.

Члени ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях правління Компанії з правом дорадчого голосу.

75. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами і балансами Компанії. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів Компанії не вправі затверджувати баланс Компанії.

76. Ревізійна комісія Компанії зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Компанії.

Трудовий колектив Компанії

77. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

78. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.

79. Трудовий колектив Компанії:

- 1) розглядає і погоджує проект колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- 4) разом з акціонерами Компанії вирішує інші питання її соціального розвитку.

80. Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

Облік та звітність

81. Компанія веде оперативний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

82. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Компанії.

83. Перший фінансовий рік Компанії розпочинається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

84. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої

влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

85. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Компанії.

86. Рішення загальних зборів акціонерів Компанії про внесення змін до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як $3/4$ кількості акціонерів, що взяли участь у зборах.

87. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, наслідком яких є зміна найменування Компанії, її організаційно-правової форми, збільшення або зменшення статутного фонду проводиться державна реєстрація таких змін відповідно до законодавства.

Припинення діяльності

88. Діяльність Компанії припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

89. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

У разі реорганізації Компанії всі її права та обов'язки переходять до правонаступників.

90. Компанія ліквідується:

- 1) за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії;
- 2) на підставі рішення суду, адміністративного або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства;
- 3) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

91. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів комісією, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду, адміністративного або господарського суду — комісією, яка призначається судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації оголошення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів Компанії або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

92. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

93. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від розпродажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків з оплати праці працівників Компанії, що працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, власниками цінних паперів, випущених Компанією, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

94. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про її ліквідацію до державного реєстру.

Порядок управління Компанією до прийняття рішення про приватизацію її акцій

95. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії та їх продажу, функції загальних зборів акціонерів Компанії делегуються таким чином:

1) Кабінет Міністрів України:

приймає рішення про внесення змін до цього Статуту, зокрема стосовно зміни розміру її статутного фонду;

затверджує та увільняє голову і членів спостережної ради за поданням Мінприроди;

призначає на посаду та звільняє з посади голову і заступників голови правління за поданням Мінприроди;

вирішує питання про придбання Компанією акцій, що випускаються нею;

приймає рішення про:

- продаж або відчуження будь-яким іншим способом пакетів акцій, переданих до статутного фонду Компанії;

- припинення діяльності Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

2) Мінприроди:

визначає основні напрями діяльності Компанії, затверджує її плани та звіти про їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади членів правління Компанії за поданням голови правління;



призначає на посаду та звільняє з посади голову і членів ревізійної комісії Компанії;

затверджує річні результати діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, затверджує звіти і висновки ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), установлює порядок покриття збитків;

приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії, затверджує їх статuti та положення;

приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Компанії.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2007 р. № 1109

Київ

Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України"

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Внести до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652; 2007 р., № 48, ст. 1985), такі зміни:

у пункті 28 цифри "620 386 245,25" замінити цифрами "739 295 625,25";

у пункті 29 цифри "2 481 544 981" замінити цифрами "2 957 182 501".



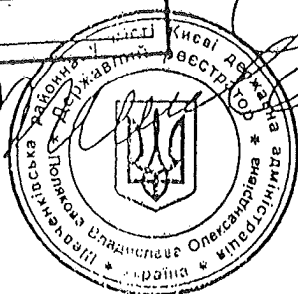
Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 21.09.2007
Номер запису 1074105007000400
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 вересня 2007р. № 1109



**Зміни до Статуту
Національної акціонерної компанії «Надра України»**

(зазначені зміни є невід'ємною частиною
Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України»
Ідентифікаційний код 31169745)

м. Київ – 2007

У Статуті Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1652; 2007р., N 48, ст. 1985):

у пункті 28 цифри «620386245,25» замінити цифрами «739295625,25»;

у пункті 29 цифри «2481544981» замінити цифрами «2957182501».



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 серпня 2009 р. № 905

Київ

Про внесення змін до Статуту Національної
акціонерної компанії "Надра України"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652;
2007 р., № 48, ст. 1985), зміни, що додаються.



Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 33

Національна акціонерна компанія	
"НАДРА УКРАЇНИ"	
Вхідний №	10-ПК
Дата	09.09.2009
Кількість аркушів	2

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2009 р. № 905

ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Національної
акціонерної компанії "Надра України"

1. У пункті 23:

абзац третій викласти у такій редакції:

"майна, переданого засновником до статутного (складеного) капіталу Компанії";

абзац шостий виключити.

2. Пункти 24 і 25 викласти у такій редакції:

"24. Майно перебуває у державній власності і належить Компанії на праві господарського відання.

25. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном з урахуванням установлених цим Статутом обмежень, вчиняючи стосовно нього дії, що відповідають визначеній цим Статутом меті та основним завданням Компанії і не суперечать законодавству.

Компанії заборонено вчиняти дії стосовно майна, у тому числі пакетів акцій, переданого засновником до її статутного (складеного) капіталу, наслідком яких може стати його відчуження, без відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Майно Компанії, у тому числі пакети акцій, передане засновником до її статутного (складеного) капіталу, не може бути предметом застави без прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України."

3. Пункт 26 виключити.

4. Доповнити пункт 48 підпунктами 6¹ — 6³ такого змісту:

"6¹) вирішення питання участі Компанії у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств;

6²) погодження створення підприємствами, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, суб'єктів господарювання, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, придбання ними акцій (часток, паїв) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, а також проектів їх статутів та положень;

6³) прийняття рішення про участь Компанії разом з іншими суб'єктами господарювання у спілках, асоціаціях та інших об'єднаннях;"

доповнити підпункт 9 після слова "способом" словами "майна, у тому числі", а слово "переданих" замінити словом "переданого";

доповнити пункт підпунктом 9¹ такого змісту:

"9¹) прийняття рішення про заставу майна, у тому числі пакетів акцій, переданого до статутного (складеного) капіталу Компанії;"

5. В абзаці першому пункту 49 слова "не менш як" замінити словами "більш як".

6. Абзац четвертий пункту 51 виключити.

7. У пункті 56:

абзац другий викласти у такій редакції:

"У засіданні наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники органу місцевого самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу."

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на її засіданнях відповідно до наданих уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) завдань, пов'язаних з голосуванням."

8. У пункті 59:

доповнити абзац перший після слова "До" словом "виключної";

у підпункті 5 цифри "200000" замінити цифрами "50000";

підпункт 10 виключити.

9. У пункті 68:

у підпункті 1 слова "участі у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств," виключити.

у підпункті 12:

в абзаці третьому цифри "200000" замінити цифрами "50000";

абзац четвертий виключити.

10. Доповнити пункт 72 абзацом такого змісту:

"У разі коли корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного (складеного) капіталу господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління, включається представник ГоловКРУ або ДПА."

11. У пункті 95:

у підпункті 1:

доповнити підпункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"вирішує питання участі Компанії у господарських товариствах, придбання акцій інших акціонерних товариств;

погоджує створення підприємствами, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами, суб'єктів господарювання, філій, представництв та інших відокремлених структурних

підрозділів, придбання ними акцій (часток, паїв) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, а також проекти їх статутів та положень;

приймає рішення про участь Компанії разом з іншими суб'єктами господарювання у спілках, асоціаціях та інших об'єднаннях;"

У зв'язку з цим абзаци шостий — дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим — дванадцятим;

абзац десятий викласти у такій редакції:

"- продаж або відчуження будь-яким іншим способом, а також про заставу майна, у тому числі пакетів акцій, переданого до статутного (складеного) капіталу Компанії;"

12. У тексті Статуту слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа та "спостережна рада" і "дочірні підприємства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "статутний (складений) капітал" у відповідному відмінку ; числі та "наглядова рада" і "підприємства, у статутних (складених) капіталах яких Компанія володіє корпоративними правами," у відповідному відмінку.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 413

Київ

**Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460 і
від 17 вересня 2002 р. № 1393**

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 "Про затвердження статуту Національної акціонерної компанії "Надра України" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652) слова "статутного фонду" замінити словами "статутного (складеного) капіталу";

у тексті Статуту Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. № 1393 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1788; 2010 р., № 93, ст. 3309), слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі.



Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України

Ідентифікаційний код 00013737

02005, м. Київ, вул. Урицького, 3.

№ 65/2-1
"15" 04 2011

Інд. 70



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2011 р. № 912

Київ

Деякі питання Національної акціонерної
компанії "Надра України"

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Передати Державній службі геології та надр повноваження з управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії "Надра України".

2. Внести зміни до Статуту Національної акціонерної компанії "Надра України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652; 2007 р., № 48, ст. 1985, № 69, ст. 2625; 2009 р., № 66, ст. 2283), виклавши його у редакції, що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. № 1128 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Надра України" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1222; 2004 р., № 7, ст. 402) виключити;

2) у постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 568 "Про управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії "Надра України" та відкритого акціонерного товариства "Науково-дослідний інститут "Вектор" і визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 183" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1640):

у назві та пункті 1 постанови слова "Національної акціонерної компанії "Надра України" та" виключити;

у пункті 2 слова "пакетом акцій "Національної акціонерної компанії "Надра України" та" виключити.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд.70

СТАТУТ
Національної акціонерної компанії "Надра України"

Загальні положення

1. Національна акціонерна компанія "Надра України" (далі — Компанія) утворена на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр".

2. Компанія є публічним акціонерним товариством.

3. Офіційне найменування Компанії:

повне:

українською мовою — публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України";

російською мовою — публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания "Надра Украины";

англійською мовою — public joint-stock company "National joint-stock company "Nadra Ukrainy";

скорочене:

українською мовою — Національна акціонерна компанія "Надра України";

російською мовою — Национальная акционерная компания "Надра Украины";

англійською мовою — National joint-stock company "Nadra Ukrainy".

4. Місцезнаходження Компанії: 03151, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54.

Мета і предмет діяльності Компанії

5. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, задоволення потреби держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;

2) видобування та переробка корисних копалин;

3) забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;

4) геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ;

5) участь у:

реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу;

формуванні та реалізації єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій у сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини, що виконуються дочірніми підприємствами;

реалізації міжнародних інвестиційних проектів;

6) здійснення лізингових операцій;

7) залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, зокрема проведення конкурсів на залучення інвестицій у виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, що виконуються Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, в межах виданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами та/або ліцензій;

8) надання фінансової, організаційної та інжинірингової підтримки підприємствам галузі геології і розвідки надр;

9) організація виробництва необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

10) здійснення проектування, геологічного супроводу та проведення геологічної експертизи проектів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, як для дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, так і для інших суб'єктів господарювання за їх зверненням;

11) регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр, виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

12) здійснення відповідно до законодавства збирання, систематизації та зберігання геологічної інформації;

13) забезпечення підготовки пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;

14) проведення на території України та за її межами маркетингових досліджень щодо визначення можливості задоволення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;

15) забезпечення вивчення світового ринку геологічних послуг та організація участі дочірніх підприємств у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;

16) вжиття заходів щодо підвищення ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом проведення аналізу, експертизи і узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих можливостей дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, перед одержанням ними спеціальних дозволів на користування надрами та/або ліцензій;

17) регулювання інвестиційної політики філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств;

18) координація діяльності філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств;

19) надання транспортно-експедиційних послуг;

20) провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

21) організація та проведення семінарів, конференцій, виставок та аукціонів з питань, що належать до предмета діяльності Компанії;

22) надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг підприємствам галузі геології і розвідки надр.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія може провадити інші види діяльності згідно із законодавством.

7. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими в установленому порядку, за наявності у них відповідного документа.

Захист державної таємниці Компанія здійснює відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших актів законодавства.

Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Компанії, що не належать до державної таємниці, є комерційною таємницею Компанії.

Перелік відомостей, що є комерційною таємницею Компанії, а також порядок їх обліку, зберігання і видачі визначаються правлінням Компанії.

Юридичний статус Компанії

8. Компанія є юридичною особою.

Компанія набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

9. Компанія:

1) має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2) діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

3) може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

4) має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку;

5) самостійно планує свою господарську діяльність з урахуванням попиту на її продукцію (роботи, послуги) і провадить таку діяльність на підставі договорів;

6) може виступати виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

7) здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності шляхом самостійного укладення договорів, у тому числі через біржі та посередницькі організації;

8) реалізує власну продукцію (роботи, послуги), надає в оренду (користування) належне їй майно;

9) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності Компанії, визначених цим Статутом.

10. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії лише у межах належних їм акцій Компанії.

11. Компанія має право в установленому законодавством порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

12. Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

13. Компанія згідно із законодавством самостійно:

визначає форми, системи, розміри та види оплати праці;

встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки;

визначає трудовий розпорядок.

Умови праці іноземних громадян та її оплати визначаються окремими трудовими договорами відповідно до законодавства.

14. Компанія має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр.

15. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Засновник Компанії та її акціонери

16. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

17. Акціонерами Компанії є:

держава в особі Держгеонадр — до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії та в особі Фонду державного майна — після передачі йому пакета акцій Компанії, визначеного для продажу згідно з рішенням про приватизацію;

фізичні та юридичні особи, що набули право власності на акції Компанії відповідно до законодавства.

18. Кожною простою акцією Компанії її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Компанією;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

Акціонер — власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

19. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Компанії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

Додаткові обов'язки акціонерів Компанії (у тому числі обов'язок участі у загальних зборах та відповідальність за його невиконання) передбачаються в окремому договорі між акціонерами.

Акціонери мають також інші обов'язки, передбачені законами.

Майно Компанії

20. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

21. Майно Компанії формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;
- 2) продукції, виробленої Компанією в результаті провадження власної господарської діяльності, майна та майнових прав, набутих у процесі господарської діяльності;

3) доходів, отриманих в результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, провадження господарської діяльності дочірніми підприємствами та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;

4) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять від оплати акцій;

5) майна, що не увійшло до статутного капіталу Компанії, та передане засновником на праві господарського відання;

6) кредитів, позик;

7) майна, отриманого в найм (користування);

8) іншого майна, набутого на законних підставах.

22. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Компанії.

Компанія несе ризик випадкового знищення та пошкодження майна, що є її власністю.

23. Майно, передане засновником до статутного капіталу Компанії, може відчужуватися у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, правочини щодо майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником, вчиняються за рішенням Держгеонадр.

24. Компанія використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства.

Статутний капітал Компанії

25. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок внесків її засновника і становить 739 295 625,25 гривні.

26. Статутний капітал Компанії поділяється на 2 957 182 501 просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

27. Статутний капітал Компанії після оплати в повному обсязі усіх раніше випущених акцій вартістю не нижче номінальної може бути збільшено за рішенням загальних зборів шляхом:

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

підвищення номінальної вартості акцій.

28. Зменшення статутного капіталу Компанії провадиться шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

29. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акції Компанії

30. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

31. Компанія здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

32. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Компанії.

Після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії засновник передає Фонду державного майна пакет акцій, призначений для продажу. Водночас до Фонду державного майна переходять усі права та обов'язки акціонера на переданий для продажу пакет акцій.

33. Реалізація акцій Компанії провадиться за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

Оплата акцій здійснюється:

коштами;

майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість;

цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);

іншим майном.

34. Компанія має право здійснювати розміщення інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, приймається загальними зборами.

35. Акції Компанії існують в бездокументарній формі.

Прибуток Компанії та його використання. Порядок покриття збитків

36. Прибуток Компанії утворюється з надходжень, отриманих в результаті провадження нею господарської діяльності, після покриття матеріальних та прівірняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

37. За рішенням загальних зборів за рахунок прибутку можуть створюватися фонд виплати дивідендів та інші фонди.

38. Для покриття збитків Компанії створюється резервний капітал у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

39. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності — у порядку, визначеному загальними зборами.

40. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями та їх розмір приймається загальними зборами відповідно до законодавства.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Компанія повідомляє особам, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом.

Органи Компанії

41. Органами Компанії є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління;

ревізійна комісія.

Загальні збори

42. Вищим органом Компанії є загальні збори.

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесеного до порядку денного зборів, згідно з цим Статутом та законодавством.

43. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) внесення змін до Статуту Компанії;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Компанії, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження річного звіту Компанії;
- 10) розподіл прибутку і збитків Компанії;
- 11) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 12) прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір;
- 13) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 14) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 15) обрання голови, заступників голови та членів правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень, відсторонення голови, заступників голови та інших членів правління від здійснення ними повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління;
- 16) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 17) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 20) прийняття рішення за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління ревізійної комісії;
- 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 22) обрання комісії з припинення Компанії;
- 23) 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 Компанії, а також правочину щодо майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;
- 24) погодження рішення правління про:

утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів;

придбання, продаж акцій (часток паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

25) затвердження фінансового плану Компанії;

26) погодження утворення дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами, суб'єктів господарювання, а також придбання ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

27) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Компанії або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, цим Статутом або положенням про загальні збори.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

44. У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, повноваження вищого органу Компанії здійснюються Держгеонадрами в установленому законодавством порядку.

Рішення Держгеонадр з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється письмово у формі наказу.

Кабінет Міністрів України у зазначений період:

приймає рішення про:

- внесення змін до Статуту Компанії;
- зміну типу Компанії;
- збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії;
- виділ та припинення Компанії, призначення ліквідаційної комісії;
- продаж або відчуження в будь-який інший спосіб пакетів акцій, переданих до статутного капіталу Компанії;

за поданням Держгеонадр призначає на посаду та звільняє з посади голову і заступників голови правління, приймає рішення про відсторонення голови правління від здійснення ним повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління.

Держгеонадрами у зазначений період здійснюється:

визначення основних напрямів діяльності Компанії;

у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про ліквідацію Компанії затвердження порядку та строку ліквідації, ліквідаційного балансу;

призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів наглядової ради;

укладення контракту з головою правління;

призначення на посаду та звільнення з посади за поданням голови правління членів правління (крім голови і заступників голови правління);

призначення на посаду та звільнення з посади голови та членів ревізійної комісії;

прийняття за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії відповідних рішень;

прийняття в установленому законодавством порядку рішення про:

- анулювання викуплених акцій;

- розміщення акцій;

затвердження положення про наглядову раду, правління та ревізійну комісію;

погодження рішень правління про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів, придбання, продаж акцій (часток, паїв у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

погодження утворення дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами, суб'єктів господарювання, а також придбання, продаж ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

відсторонення заступників голови та інших членів правління від здійснення ними повноважень;

затвердження фінансового плану Компанії;

затвердження річного звіту Компанії;

розподіл прибутку і збитків Компанії;

затвердження розміру річних дивідендів;

затвердження висновків ревізійної комісії;

прийняття за поданням наглядової ради 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 Компанії, а також правочину щодо майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

прийняття інших рішень, що належать до компетенції загальних зборів і не віднесені до повноважень Кабінету Міністрів України.

45. Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на загальних зборах своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право призначити свого постійного представника або представника на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в таких зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

46. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

47. У роботі загальних зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени наглядової ради, правління та ревізійної комісії, які не є акціонерами Компанії.

48. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2—6 та 19 пункту 43 цього Статуту, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

49. Загальні збори скликаються щороку (річні загальні збори) та проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.

50. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу правління — в разі порушення провадження у справі про банкрутство Компанії або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Компанії;

5) в інших випадках, якщо цього потребують інтереси Компанії.

Позачергові загальні збори проводяться протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

51. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається кожному акціонеру в установленому законодавством порядку.

52. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) повне найменування та місцезнаходження Компанії;

2) дата, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

53. Проводить загальні збори голова наглядової ради.

54. Для забезпечення підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, на загальних зборах діє лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

55. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою наглядової ради та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом голови правління.

56. У разі коли Компанія складається з однієї особи (100 відсотків акцій належить державі), положення, передбачені пунктами 43, 45—55 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів, до неї не застосовуються.

Наглядова рада

57. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність правління.

58. Склад наглядової ради формується відповідно до законодавства та цього Статуту.

59. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

60. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії.

61. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості п'яти осіб.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, персональний склад наглядової ради, у тому числі її голова, затверджується Держгеонадрами.

62. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

2) прийняття рішення про:

проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

продаж раніше викуплених Компанією акцій;

розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

3) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

4) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

5) встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

6) вирішення питань про участь Компанії у господарських об'єднаннях;

7) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок взяття нею зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9) обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10) затвердження в межах компетенції внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;

11) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

12) ініціювання в разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;

13) розроблення та подання для розгляду на загальних зборах матеріалів для прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Компанії, а також вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради в разі прийняття відповідного рішення.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

63. Посадові особи органів Компанії забезпечують доступ членів наглядової ради до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

64. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

65. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління чи його члена.

66. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов'язана надати кожному члену наглядової ради не менш як за 10 днів до дати його проведення:

перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;

документи та матеріали до кожного з питань порядку денного;

проект рішення ради.

67. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь більшість її членів.

68. У засіданні наглядової ради за її запрошенням можуть брати участь з правом дорадчого голосу голова та члени правління, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, а також інші особи, визначені наглядовою радою.

69. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

70. Рішення наглядової ради оформляється протоколом протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує її голова.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

місце, дата і час проведення засідання;

особи, які брали участь у засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

зміст прийнятих рішень.

71. Допускається прийняття наглядовою радою рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення надсилається головою наглядової ради її членам, які повинні викласти в письмовій формі свою думку щодо рішення і надіслати протягом п'яти робочих днів з дати одержання проекту рішення.

Голова наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати закінчення зазначеного строку інформує членів наглядової ради та правління Компанії в письмовій формі про прийняті рішення.

У разі проведення заочного голосування (опитування) рішення приймається в порядку, визначеному пунктом 69 цього Статуту.

72. Голова наглядової ради:

- 1) організовує її роботу;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданнях наглядової ради;
- 6) організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради.

Правління

73. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.

74. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

75. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

76. Правління обирається загальними зборами строком на п'ять років.

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, голова і заступники голови правління призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України, інші члени правління — Держгеонадрами. Контракт з головою правління укладається Держгеонадрами.

77. Основною формою роботи правління є засідання.

Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Рішення правління оформляється протоколом, який підписують голова, секретар та члени правління.

78. До компетенції правління Компанії належить:

- 1) вирішення питань організації господарської діяльності Компанії, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, інших питань діяльності Компанії;
- 2) вирішення питань управління роботою філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 3) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка у зв'язку з цим матеріалів; організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 4) забезпечення дотримання законодавства Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії, дочірніми підприємствами, іншими утвореними Компанією юридичними особами;
- 5) розгляд матеріалів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, прийняття рішення за їх результатами;
- 6) розгляд і подання загальним зборам та наглядовій раді річного звіту і балансу Компанії, а також інформації про діяльність філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, дочірніх підприємств, інших утворених Компанією юридичних осіб, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;
- 7) затвердження в межах своєї компетенції правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;
- 8) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;
- 9) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про:
 - списання майна Компанії;
 - утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх положень і статутів, придбання, продаж акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств;
 - укладення договорів про спільну, в тому числі інвестиційну, діяльність;
 - утворення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії, затвердження їх положень;
 - організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для виконання пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, що виконуються Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, затвердження умов таких конкурсів;
- 10) погодження:
 - договорів оренди, відчуження основних засобів, що укладаються Компанією, а також вчинення правочинів щодо майна Компанії, переданого засновником до її статутного капіталу;
 - договорів, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 200 000 гривень, а також договорів, що пов'язані з

придбанням, відчуженням будь-яким чином, обміном, орендою, наданням у безоплатне користування майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів;

рішення дочірніх підприємств про утворення суб'єктів господарювання, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, погодження проектів їх статутів та положень, а також придбання ними акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі інших господарських товариств;

11) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств та звітів про їх виконання;

12) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств;

13) установлення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

79. Правління очолює голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії.

80. Голова правління:

1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

2) розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом і законодавством;

3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;

7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;

9) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) затверджує в межах своєї компетенції внутрішні документи Компанії;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;

12) укладає контракти з керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Компанії та дочірніх підприємств;

13) укладає договори від імені Компанії;

14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими структурними підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30 000 гривень;

15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;

16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;

17) призначає за погодженням з СБУ керівника режимно-секретного підрозділу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

18) укладає контракти із заступниками голови правління та іншими членами правління після затвердження їх умов наглядовою радою;

19) надає уповноваженому представнику Компанії завдання на голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) і на засіданнях наглядової ради господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї);

20) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

Ревізійна комісія

81. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

82. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами строком на п'ять років в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

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

У період до проведення перших загальних зборів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії, ревізійна комісія призначається Держгеонадрами.

83. До складу ревізійної комісії включаються представники Держгеонадр, Держфінінспекції, ДПС.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени наглядової ради, голова та члени правління Компанії, члени інших органів, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

84. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків простих іменних акцій Компанії.

85. На вимогу ревізійної комісії подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

Ревізійна комісія може залучати до проведення перевірок експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

86. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори та наглядову раду.

87. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії 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.

88. Ревізійна комісія має право:

вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

вимагати скликання позачергових загальних зборів;

брати участь у загальних зборах та засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

Трудовий колектив Компанії

89. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

90. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

91. Компанія веде оперативний, бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до законодавства.

92. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

93. Перший фінансовий рік Компанії розпочинається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

94. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

95. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

96. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Компанії

97. Компанія припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

98. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або відповідних державних органів.

99. Компанія ліквідується:

- 1) за рішенням загальних зборів;
- 2) за рішенням суду.

100. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в установленому законом порядку.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю Компанії.

101. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, її акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

102. Майно, що належить Компанії (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) і залишилось після розрахунків з кредиторами, в установленому законодавством порядку розподіляється між акціонерами.

Майно, передане Компанії у користування, повертається власнику, крім випадків, передбачених законом.

103. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 640

Київ

Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України”

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Змінити тип публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Надра України” з публічного на приватне та перейменувати його в приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України”.
2. Внести зміни до Статуту Національної акціонерної компанії “Надра України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1460 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1652; 2011 р., № 67, ст. 2573), виклавши його в редакції, що додається.



Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. № 1460
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 640)

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства “Національна
акціонерна компанія “Надра України”

Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України” (далі — Компанія) утворено на виконання Указу Президента України від 14 червня 2000 р. № 802 “Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр”.

2. Цей Статут є установчим документом Компанії, що визначає порядок діяльності, припинення, виділу, правовий статус, права та обов’язки акціонерів та містить інші відомості, які визначені законодавством.

3. Найменування Компанії:

1) повне:

українською мовою — приватне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Надра України”;

англійською мовою — PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
“NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY “NADRA UKRAYNY”;

2) скорочене:

українською мовою — ПрАТ “НАК “Надра України”;

англійською мовою — PrJSC “NJSC “NADRA UKRAYNY”.

4. Місцезнаходження Компанії — 03057, Україна, м. Київ, вул. Євгенії Мірошніченко, 10.

Мета і предмет діяльності Компанії

5. Компанія утворена з метою підвищення ефективності управління підприємствами галузі геології і розвідки надр, досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від провадження господарської діяльності, задоволення потреби держави в нарощуванні мінерально-сировинної бази.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами;

2) видобування та переробка корисних копалин;

3) забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних та переробних галузей національної економіки;

4) геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ;

5) участь у:

реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових програм розвитку мінерально-сировинного комплексу;

формуванні та реалізації єдиної технічної політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, пов'язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій у сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної сировини, що виконуються дочірніми підприємствами;

реалізації міжнародних інвестиційних проектів;

6) здійснення лізингових операцій;

7) залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, зокрема проведення конкурсів для залучення інвестицій для виконання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт у межах виданих в установленому порядку спеціальних дозволів на користування надрами;

8) надання фінансової, організаційної та інжинірингової підтримки підприємствам галузі геології і розвідки надр;

9) організація виробництва необхідних для галузі обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та деталей до них;

10) здійснення проектування, геологічного супроводу та проведення геологічної експертизи проектів, пов'язаних з пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, як для дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, так і для інших суб'єктів господарювання за їх зверненням;

11) регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр, виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;

12) здійснення відповідно до законодавства збирання, систематизації та зберігання геологічної інформації;

13) забезпечення підготовки пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів дочірніми підприємствами

та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами;

14) проведення на території України та за її межами маркетингових досліджень щодо визначення можливості задоволення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;

15) забезпечення вивчення світового ринку геологічних послуг та організація участі дочірніх підприємств у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;

16) вжиття заходів до підвищення ефективності пошукових та геологорозвідувальних робіт шляхом проведення аналізу, експертизи і узгодження програм робіт з геологічного вивчення надр, оцінки виробничих можливостей дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами, перед одержанням ними спеціальних дозволів на користування надрами;

17) регулювання інвестиційної політики філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

18) координація діяльності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;

19) надання транспортно-експедиційних послуг;

20) провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних послуг;

21) організація та проведення семінарів, конференцій, виставок та аукціонів з питань, що належать до компетенції Компанії;

22) надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг підприємствам галузі геології і розвідки надр;

23) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями в галузі геології і розвідки надр;

24) здійснення операції з рухомим та нерухомим майном, купівля-продаж, оренда (лізинг), дарування тощо;

25) провадження інвестиційної, природоохоронної діяльності;

26) забезпечення розвитку нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного та наукового співробітництва з іноземними юридичними особами;

27) виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та товарів широкого вжитку;

28) забезпечення розвитку підсобного сільськогосподарського виробництва;

29) виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт;

30) провадження діяльності, пов'язаної з роздрібною та оптовою торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами;

31) удосконалення та забезпечення розвитку своєї виробничої, технічної та соціальної інфраструктури;

32) провадження інших видів діяльності згідно із законодавством, що не суперечать меті діяльності Компанії, визначеній цим Статутом.

7. Види діяльності, що передбачають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документа дозвільного характеру, провадяться Компанією після отримання відповідних ліцензій, спеціального дозволу, іншого документа дозвільного характеру.

8. Компанія здійснює необхідні заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів.

Юридичний статус Компанії

9. Компанія є юридичною особою приватного права згідно із законодавством. Компанія набула статусу юридичної особи з дати її державної реєстрації.

Компанія діє як самостійний суб'єкт господарювання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Організаційно-правовою формою Компанії є акціонерне товариство. Компанія за типом є приватним акціонерним товариством. Компанія може здійснювати тільки закрите (приватне) розміщення акцій.

10. Компанія:

1) має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити;

2) діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;

3) може набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем у суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;

4) самостійно планує свою господарську діяльність з урахуванням попиту на її продукцію (роботи, послуги) і провадить таку діяльність на підставі договорів; фінансовий план Компанії затверджується з урахуванням вимог законодавства;

5) може виступати виконавцем державного замовлення (контракту) з приросту запасів корисних копалин;

6) здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом самостійного укладення договорів, у тому числі через біржі та посередницькі організації;

7) реалізує власну продукцію, виконує роботи, надає послуги, а також передає в оренду (користування) належне їй майно;

8) провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності Компанії, визначених цим Статутом.

11. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, дочірніх підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанія володіє корпоративними правами.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Компанії і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, лише у межах належних їм акцій Компанії.

12. Компанія має право в установленому законодавством порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником) юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними фондами та обіговими коштами.

Компанія разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, утворювати тимчасові робочі групи для виконання своїх статутних завдань.

13. Компанія згідно із законодавством самостійно:

визначає форму, систему, розміри та види оплати праці; встановлює технічно обґрунтовані норми праці;

надає своїм працівникам додаткові відпустки; визначає трудовий розпорядок.

14. Компанія має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності функціонування галузі геології і розвідки надр.

15. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Засновник Компанії та її акціонери

16. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України як засновник приймає рішення про:

затвердження Статуту Компанії та внесення до нього змін;

зміну типу Компанії;

збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Компанії;

виділ, реорганізацію, ліквідацію Компанії, обрання комісії з припинення Компанії (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що

залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

продаж або відчуження в будь-який інший спосіб пакетів акцій, переданих до статутного капіталу Компанії;

призначення на посаду та звільнення з посади голови правління і його заступників за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінприроди;

відсторонення голови правління від здійснення ним повноважень та призначення за погодженням з Мінприроди особи, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління.

17. Акціонером Компанії є держава в особі Держгеонадр, якій повноваження з управління державними корпоративними правами Компанії передано згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 912 "Деякі питання Національної акціонерної компанії "Надра України".

Після прийняття рішення про приватизацію пакета акцій Компанії функції з управління пакетом акцій Компанії передаються державному органу приватизації.

Фізичні та юридичні особи набувають право власності на акції Компанії відповідно до законодавства на момент приватизації.

18. Кожною простою акцією Компанії її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Компанією;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або частини вартості такого майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії.

Акціонер — власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

19. Акціонери зобов'язані;

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Компанії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю та участю в управлінні Компанією;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Компанії.

Акціонери мають також інші обов'язки, передбачені законодавством.

Майно Компанії

20. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств, незавершених капітальних інвестицій, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, інших активів.

21. Майно Компанії формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником до статутного капіталу Компанії;
- 2) продукції, виробленої в результаті провадження господарської діяльності, майна та майнових прав, відновлених активів, у тому числі результатів геологорозвідувальних робіт, об'єктів незавершеного будівництва, та інших активів, набутих у процесі провадження господарської діяльності;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності, включаючи доходи, отримані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, провадження господарської діяльності дочірніми підприємствами, та доходів (дивідендів), отриманих від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- 4) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять від оплати акцій;
- 5) кредитів, позик;
- 6) майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) іншого майна, набутого на законних підставах.

22. Державне майно, у тому числі нерухоме майно, передане Компанії відповідно до законодавства, закріплюється за Компанією на праві господарського відання.

23. Компанія є власником майна, набутого на законних підставах. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону, меті діяльності Компанії та цьому Статуту.

Майно, передане засновником до статутного капіталу Компанії, може відчужуватися у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

24. Державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу Компанії та перебуває на балансі Компанії та її дочірніх підприємств або передане Компанії в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Компанії.

Статутний капітал Компанії

25. Статутний капітал Компанії сформовано за рахунок внесків її засновника і становить 739 295 625,25 гривні (сімсот тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч шістсот двадцять п'ять гривень 25 копійок).

26. Статутний капітал Компанії поділяється на 2 957 182 501 (два мільярди дев'ятсот п'ятдесят сім мільйонів сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна.

27. Статутний капітал Компанії після оплати в повному обсязі усіх раніше випущених акцій вартістю не нижче номінальної може бути збільшено шляхом:

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

підвищення номінальної вартості акцій.

28. Зменшення статутного капіталу Компанії здійснюється шляхом:

зменшення номінальної вартості акцій;

анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

29. До зменшення розміру статутного капіталу Компанії не призводить вчинення будь-яких дій та/або правочинів стосовно майна, яке передане до статутного капіталу Компанії.

30. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

Акції та інші цінні папери Компанії

31. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

32. Акції Компанії існують в бездокументарній формі.

33. Компанія здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

34. Акціонери Компанії мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Компанії, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Компанії, діє протягом двох місяців з дня отримання Компанією повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Компанії, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це іншим акціонерам Компанії із зазначенням ціни та умов продажу акцій. Повідомлення акціонерам Компанії здійснюється через Компанію. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Компанія зобов'язана протягом двох робочих днів надіслати копії повідомлення всім іншим акціонерам Компанії. Повідомлення акціонерів Компанії здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

35. Компанія має право розміщувати цінні папери у порядку, встановленому законодавством.

Прибуток Компанії та його використання.
Порядок покриття збитків

36. Прибуток Компанії створюється з надходжень, отриманих у результаті провадження нею господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці та є узагальнюючим показником ефективності діяльності Компанії.

Прибуток є основним джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

37. Для покриття збитків Компанії створюється резервний капітал у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу Компанії.

38. Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

39. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а у разі їх недостатності — у порядку, визначеному загальними зборами.

40. Рішення про розподіл прибутку та збитків, виплату дивідендів за простими іменними акціями та їх розмір приймається загальними зборами відповідно до законодавства. Загальні збори визначають дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів.

Компанія письмово повідомляє особам, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати.

Органи Компанії

41. Органами Компанії є:

загальні збори;

правління;

ревізійна комісія.

Загальні збори

42. Вищим органом Компанії є загальні збори.

У період до проведення перших загальних зборів Компанії повноваження загальних зборів Компанії, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Держгеонадр як єдиним акціонером.

Починаючи з перших загальних зборів, Компанія зобов'язана щороку скликати загальні збори.

Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії згідно з цим Статутом та законодавством.

43. До виключної компетенції загальних зборів належать такі питання;

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
- 4) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 5) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 6) затвердження положень про загальні збори, правління, ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 7) затвердження річного звіту Компанії;
- 8) розгляд звіту правління та затвердження плану заходів за результатами його розгляду;
- 9) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження плану заходів за результатами його розгляду;
- 10) розподіл прибутку і збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 11) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 12) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 16) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 17) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 18) прийняття рішення про надання або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 19) прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії;
- 20) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;
- 21) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;

22) затвердження ринкової вартості майна Компанії у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

23) обрання та припинення повноважень членів правління Компанії, крім голови правління та його заступників; визначення кількісного складу правління;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

25) вирішення питань щодо участі Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

26) вирішення питань щодо утворення та/або участі Компанії або її дочірніх підприємств в інших юридичних особах, реорганізації, ліквідації таких юридичних осіб;

27) прийняття рішення про придбання, продаж, набуття або відчуження будь-яким іншим чином Компанією або її дочірніми підприємствами корпоративних прав в інших юридичних особах;

28) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

29) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про вчинення Компанією правочинів щодо відчуження майна Компанії, переданого до її статутного капіталу засновником;

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

32) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Компанії;

33) обрання аудитора (аудиторської фірми) Компанії для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого року (минулих років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом.

44. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Компанії.

45. Повноваження загальних зборів, передбачені цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера держави в особі Держгеонадр оформлюється письмово (у формі наказу).

У такому разі скликання та проведення загальних зборів не здійснюється.

46. Компанія зобов'язана щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

47. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та порядку, передбачених законодавством та цим Статутом.

48. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціативою, ревізійною комісією або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Компанії, та в інших випадках, встановлених законодавством.

49. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

50. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам особою, яка скликає загальні збори, за допомогою факсимільного зв'язку або на адресу електронної пошти, або вручається особисто не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення надсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Компанії.

51. Компанія не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та розміщує на власному веб-сайті інформацію в обсязі, передбаченому законодавством.

52. Зміст повідомлення про проведення загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного визначається законодавством.

53. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни, внесені до порядку денного.

54. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Компанія повинна надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Компанії у робочі дні, робочий час

та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

55. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Компанії.

56. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

57. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на розгляд загальних зборів, крім проведення кумулятивного голосування.

Правління

58. Управління поточною діяльністю Компанії здійснює правління, яке є колегіальним виконавчим органом Компанії.

Кількісний склад правління визначається загальними зборами.

59. Правління підзвітне загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

60. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом ревізійної комісії Компанії.

61. До складу правління входять голова правління та його заступники та інші члени правління.

Голова правління та його заступники призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Держгеонадр, погодженим з Мінприроди, інші члени правління — загальними зборами.

62. Основною формою роботи правління є засідання.

Засідання правління вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, які взяли участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

Рішення правління оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар та члени правління.

63. До компетенції правління Компанії належать такі питання:

1) щодо організації господарської діяльності Компанії, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, інших питань діяльності Компанії;

2) щодо управління роботою дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

3) підготовка та попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах, підготовка у зв'язку з цим матеріалів; організація виконання рішень загальних зборів;

4) розгляд матеріалів ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, дочірніх підприємств;

5) розгляд і подання загальним зборам річного звіту Компанії;

6) затвердження відповідно до своєї компетенції правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Компанії;

7) затвердження опису та зображення фірмового знака Компанії;

8) прийняття в установленому законодавством порядку рішення про:

списання майна Компанії, крім державного майна, яке передане Компанії в господарське відання;

укладення Компанією договорів оренди, відчуження, дарування основних засобів (крім основних засобів, що є державним майном, які передані Компанії в господарське відання), договорів про спільну, у тому числі інвестиційну, діяльність, інших господарських договорів згідно із цим Статутом та законодавством;

здійснення Компанією правочинів щодо майна, переданого засновником до її статутного капіталу, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом;

організацію і проведення конкурсів на залучення інвестицій для виконання Компанією, її філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами пошукових, геологорозвідувальних, видобувних та інших робіт, затвердження умов проведення таких конкурсів;

утворення, реорганізацію, ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії, затвердження положень про них;

9) погодження:

укладення дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії договорів на суму (ціна договору), що перевищує 200 тис. гривень, а також укладення ними договорів, що пов'язані з придбанням, відчуженням будь-яким чином, обміном, орендою, наданням у безоплатне користування майна, заставою нежитлових приміщень та основних засобів;

статутів дочірніх підприємств Компанії;

утворення, реорганізації, ліквідації відокремлених підрозділів дочірніми підприємствами Компанії;

положень про відокремлені підрозділи дочірніх підприємств Компанії;

10) затвердження фінансових планів дочірніх підприємств Компанії та звітів про їх виконання;

11) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, її дочірніх підприємств;

12) встановлення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії та дочірніх підприємств, а також прийняття рішення про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності.

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

64. Правління очолює голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова правління має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Компанії.

65. Голова правління:

1) видає накази та приймає інші рішення з питань діяльності Компанії;

2) розпоряджається майном, у тому числі коштами, Компанії з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;

3) представляє Компанію у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами;

4) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;

5) установлює порядок підписання договорів від імені Компанії;

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, вирішує питання щодо застосування до них заходів дисциплінарного стягнення або матеріального стимулювання;

7) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління та членами правління;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Компанії;

9) вирішує питання щодо добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

10) затверджує відповідно до своєї компетенції внутрішні документи Компанії;

11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Компанії;

12) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

13) укладає договори від імені Компанії;

14) погоджує договори, що укладаються філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами Компанії та дочірніми підприємствами на суму (ціна договору), що перевищує 30 тис. гривень, крім тих, погодження яких належить до компетенції правління Компанії згідно із цим Статутом;

15) затверджує штатний розпис апарату Компанії;

16) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки згідно із законодавством;

17) вирішує відповідно до законодавства інші питання, що не належать до компетенції інших органів Компанії.

Ревізійна комісія

66. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії.

67. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами у кількості трьох осіб строком на п'ять років у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

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

68. Склад ревізійної комісії обирається відповідно до вимог законодавства.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени правління Компанії, члени інших органів Компанії, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

69. На вимогу ревізійної комісії подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Компанії.

70. Ревізійна комісія може залучати до проведення перевірок експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Компанією.

71. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори.

72. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством.

73. Ревізійна комісія має право:

вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

вимагати скликання позачергових загальних зборів;

брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

Трудовий колектив Компанії

74. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, що беруть участь у її діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

75. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

Облік та звітність

76. Фінансовий рік Компанії співпадає з календарним роком.

77. Компанія веде первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складає та подає відповідно до вимог законодавства статистичну інформацію та інші дані, визначені законодавством, а також веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність згідно із законодавством.

78. Оподаткування результатів господарської діяльності Компанії здійснюється згідно із законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

79. Питання внесення змін до цього Статуту належить до компетенції Кабінету Міністрів України.

80. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Припинення Компанії

81. Компанія припиняється за рішенням Кабінету Міністрів України або на підставі рішення суду, що набрало законної сили.

82. Компанія припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

83. Припинення Компанії здійснюється комісією, призначеною Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності Компанії за рішенням суду — комісією, призначеною судом.

84. З дати призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Компанії.

85. Комісія з припинення вживає усіх можливих заходів до виявлення дебіторів та кредиторів Компанії і забезпечує проведення розрахунків з ними.

86. Задоволення вимог кредиторів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

87. Будь-які кошти або інше майно, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать. Майно, що передано акціонерами Компанії у користування, повертається їм у натуральній формі без будь-якої винагороди.

88. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Прошито та пронумеровано
_____ аркушів (ші)



ДИРЕКТОР
ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ

[Signature] О. КОВАЛЬ
01.08.2019