« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Загальними зборами акціонерів

приватного акціонерного товариства

«ПОЛТАВСЬКА КОМПАНІЯ ПРОМИСЛОВОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ»

Протокол № 21 від «18» квітня 2014 року

**ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ПОЛТАВСЬКА КОМПАНІЯ ПРОМИСЛОВОГО**

**МАШИНОБУДУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ»,**

**зареєстрованого Виконавчим комітетом Полтавської міської ради**

**26.09.2012 року, номер реєстраційного запису 15881050013003067,**

**які є невід’ємною частиною Статуту**

(ідентифікаційний код юридичної особи 00310735)

м. Полтава

2014 р.

**Зміни та доповнення до Статуту .**

**1.** Доповнити пункт 8.23. розділу 8 Статуту підпунктом 8.23.30. наступного змісту:

8.23.30. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**2.** Доповнити розділ 11 Статуту пунктами 11.13.-11.18. наступного змісту:

11.13. Директор на письмову вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства (крім інформації, обмеження щодо якої встановлено чинним законодавством, а також такої, що витікає із зобов’язань Товариства):

- періодичну інформацію про виробничу, фінансово-господарську та внутрішньокорпоративну діяльність Товариства;

- інформацію про події та результати діяльності Товариства;

- інформацію про соціальну політику Товариства;

- інформацію про діяльність Товариства у сфері екології;

- інформацію щодо публікацій, інтерв’ю у засобах масової інформації представників Товариства, прес-релізи Товариства.

11.14. На письмову вимогу акціонерів Директор зобов’язаний надавати йому (їм) для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи засідань наглядової ради, протоколи засідань ревізійної комісії, протоколи засідань органів управління Товариства.

11.15. Для розгляду питань, що виносяться на загальні збори акціонерів, на письмову вимогу акціонерів Директор може надавати для ознайомлення наступні документи:

- річний звіт товариства про його діяльність;

- річна бухгалтерська звітність, у тому числі баланс, звіт про прибутки (збитки);

- пропозиції наглядової ради щодо розподілу прибутку товариства, у тому числі з виплати дивідендів (з обґрунтуванням кожної такої пропозиції);

- висновок ревізійної комісії товариства;

- висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;

- інформація про кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії товариства, про кандидатуру керівника виконавчого органу товариства;

- інформація про аудитора (аудиторську фірму) товариства, у разі його зміни;

- інформація про реєстратора товариства (у разі його зміни).

11.15.1. У разі, якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів унесено питання про реорганізацію товариства, крім документів, передбачених законодавством, акціонерам на їх письмову вимогу, можуть надаватися для ознайомлення такі документи:

- обґрунтування причин реорганізації товариства;

- річні звіти та річна бухгалтерська звітність всіх підприємств, організацій, установ, що беруть участь у реорганізації товариства, за 3 останні роки.

11.15.2. У разі, якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів унесено питання про додаткову емісію акцій чи випуск облігацій підприємства, крім документів, передбачених законодавством та вищезазначеним, акціонерам на їх письмову вимогу, може бути надана на ознайомлення записка з обґрунтуванням необхідності здійснення емісії та її можливих наслідків.

11.16. Особи, які під час ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.17. Відповідальність за розкриття інформації про діяльність Товариства несе Директор.

11.18. Контроль за дотриманням порядку надання інформації акціонерам та іншим заінтересованим особам здійснює Наглядова рада.

.

Голова Зборів

***Карасик Олександр Давидович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***