

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 31.01.2012

Номер запису 118105001-01455

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації»
Протокол № 01-12
Від 20 січня 2012 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ», надалі – Товариство, є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

1.1.2. Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ» (ідентифікаційний код 01275130) є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.2.1. Найменування Товариства:

повне - Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ»;

скорочене - ПрАТ «Івано-Франківське УВТК».

1.3. Термін діяльності.

Товариство створене на невизначений термін.

1.4. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою, що створено відповідно до чинного законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах.

2.1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.1.3. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, які закріплені в цьому Статуті. Товариство має право від свого імені укладати договори (угоди), набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.1.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків Статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.5. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації, чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.6. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях.

2.1.8. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії та представництва, інші відособлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі Статуту та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.1.9. Для фінансування власної Статутної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

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

2.1.10. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з моменту набуття статусу юридичної особи, має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, які діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, та чинного законодавства України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, або чинного законодавства України, виступає від його імені, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.4.2. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів.

2.4.3. Акціонери Товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.4.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Цілі діяльності.

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

3.2. Предмет діяльності:

- будівництво споруд та всіх типів будинків «під ключ», виконання будівельних робіт, ремонт та реконструкція, виготовлення проектно-кошторисної документації, виробництво будматеріалів;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- виготовлення та реалізація продукції будівельного призначення, в тому числі столярні вироби, металені конструкції, вироби із оцинкованої та чорної бляхи, стінові блоки;
- виконання опоряджувальних робіт;
- автотранспортні та транспортно-експедиційні послуги;
- медичні послуги;
- діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих;
- оптова та роздрібна торгівля усіма видами промислових товарів і продукцією, постачально-збутові послуги, консигнаційна та інноваційна діяльність, комісійна торгівля, закупівля, скупка у населення та організації;
- оптово-роздрібна торгівля паливомасляними матеріалами, відкриття АЗС;
- організація діяльності та експлуатації автостоянок та автозаправок;
- організація діяльності та експлуатація автомагазинів;
- організація власного автогосподарства й придбання паливомасляних матеріалів для власних потреб і реалізації;
- виробництво та послуги у сфері загального харчування, в т. ч. виконання замовлень з доставкою до дому;
- організація діяльності барів, кафе, ресторанів;
- організація виробництва товарів народного споживання;
- надання місця для короткотермінового проживання у таких закладах: у готелях, включаючи туристичні, мотелях, у готелях з конференц-залами;
- надання місця для короткотермінового проживання у готелях з послугами ресторанів;
- здавання під найм житла для довготермінового проживання;
- створення інфраструктури, матеріально-технічної бази по прийому та рекреаційному обслуговуванню зарубіжних бізнесменів під час перебування в Україні;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості не виробничого призначення;
- підготовка до продажу або здавання в оренду власного нерухомого майна;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості не виробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- організація та здійснення лізингу транспортних засобів, закупівля для цієї мети різноманітних видів

- транспорту, у тому числі й автотранспорту;
- послуги по складуванню, схову, навантажувально-розвантажувальні роботи;
 - організація діяльності баз відпочинку, кемпінгів, готелів, бізнес-клубів;
 - організація аукціонів, виставок, ярмарок;
 - обслуговування електронних інформаційних мереж, в тому числі здійснення приєднання до мережі Інтернет та її обслуговування;
 - надання побутових послуг населенню;
 - надання послуг у сфері дозвілля та розваг, у тому числі шляхом організації культурно-видовищних, спортивних заходів;
 - надання брокерських, дилерських, маркетингових, лізингових, інформаційних, рекламних та представницьких послуг, виконання комерційно-посередницьких та агентських функцій, безпосереднє виконання операцій по експорту та імпорту, а також по реекспорту й реімпорту товарів, сировини, продукції та послуг;
 - митно-брокерські послуги по експортно-імпортним операціям;
 - створення консультативного центру з метою надання послуг та допомоги українським і зарубіжним фірмам, інжинірингові послуги;
 - проведення науково-дослідних робіт;
 - розробка, виготовлення та впровадження нових та передових науково-технічних та енергозберігаючих технологій, обладнання, засобів управління в різних галузях промисловості;
 - виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок та програмно-технічних комплексів;
 - надання рекламних послуг, в тому числі планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, рекламна діяльність в засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу, реклама на транспортних засобах, розповсюдження рекламних проспектів та зразків, надання в оренду місця для реклами;
 - секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота;
 - дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;
 - використання радіочастот, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
 - консультації з питань комерційної діяльності;
 - дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 - діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
 - операції з дзвальницькою сировиною;
 - здійснення ремонту, збирання, сервісного обслуговування, прокат та оренда теле-, кіно-, аудіо-, відеоапаратури, електронного обладнання, оргтехніки, усіх видів автотранспорту;
 - охорона майна громадян та юридичних осіб усіх форм власності;
 - перепідготовка, навчання та підвищення кваліфікації з організацією курсів та семінарів, в т. ч. за межами України;
 - зовнішньоекономічна діяльність.

3.3. Дозволи та ліцензії.

3.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонери Товариства.

4.1.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, які у встановленому законодавством порядку набули (-дуть) право власності на акції Товариства. Обмеження щодо набуття прав власності на акції Товариства встановлюються чинним законодавством України.

4.2. Права акціонерів.

4.2.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

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

4.2.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

4.2.2.2. отримання дивідендів за умови прийняття відповідного рішення, відповідно до кількості належних їм акцій;

4.2.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства;

4.2.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.2.4. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання письмового повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.2.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Законом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.3. Обов'язки акціонерів.

Акціонери зобов'язані:

- 4.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 4.3.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 4.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4.3.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 4.3.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.3.6. всебічно сприяти Товариству в його господарській діяльності;
- 4.3.7. утримуватися від дій, що можуть завдати шкоду інтересам Товариства та нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю;

4.4. Інші права та обов'язки.

4.4.1. Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі **800 500,00 гривень (вісімсот тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).**

5.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

| Акції Товариства (за категоріями і типами) | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість акцій (грн.) | Частка у Статутному капіталі (%) |
|---|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Прості іменні | 3 202 000 | 0,25 | 100 |

5.1.3. Усі акції Товариства є іменними.

5.1.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.1.5. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

5.1.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.1.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

5.1.7.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

5.1.8. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

5.1.8.1. збільшення номінальної вартості акцій;

5.1.8.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.9. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.10. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.11. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.12. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.14. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

5.1.14.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.1.14.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.15. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариство протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.17. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.16., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.18. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Акції Товариства

5.2.1. Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у Статутному капіталі Товариства, підтверджує членство та право на участь в управлінні справами Товариства, дає право її власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

5.2.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.2.3. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

5.2.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.2.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.2.6. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з поміж себе або через їх спільного представника.

5.2.7. Облік права власності на акції та прав, які випливають з іменних цінних паперів, здійснюється в порядку, що визначений чинним законодавством.

5.3. Консолідація та дроблення акцій.

5.3.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.3.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.3.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.3.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.4. Привілейовані акції Товариства

5.4.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленному статутном розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.4.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.4.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

5.4.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

5.5. Придбання Товариством власних акцій.

5.5.1. Товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх подальшого перепродажу чи анулювання.

5.5.2. Такі акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін не більше одного року з дня їх викупу. Протягом такого періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму під час проведення Загальних зборів акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

5.6. Порядок оплати акцій.

5.6.1. Акціонер у строки, що встановлені Загальними зборами акціонерів, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на які він підписався при додатковій емісії. Наслідки несплати акціонером вартості таких цінних паперів визначаються умовами укладеного з ним договору підписки на акції додаткової емісії.

5.6.2. Оплата акцій Товариства може здійснюватися будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, цінними паперами, правами користування землею, водою та іншими природними ресурсами, а також іншими майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), що мають грошову оцінку та кошти, в тому числі в іноземній валюті, якщо інше не встановлене чинним законодавством України.

5.6.3. Грошова оцінка вкладу засновника (акціонера) здійснюється Загальними зборами акціонерів, а у випадках встановлених чинним законодавством України підлягає незалежній експертній оцінці.

5.7. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

5.7.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

5.7.2. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

5.7.3. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому цим статутом.

5.8. Чисті активи.

5.8.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.8.2. Вартість чистих активів Товариства оцінюється за даними бухгалтерського обліку в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.8.3. Якщо після закінчення фінансового року, відповідно до річного бухгалтерського балансу, що подається на затвердження Загальних зборів акціонерів, або результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України для акціонерного товариства, Товариство має прийняти рішення про свою ліквідацію.

5.8.4. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6. ДИВІДЕНДИ

6.1. Дивіденди.

6.1.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.1.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.

6.1.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.1.4. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

6.2. Виплата дивідендів.

6.2.1. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- 1) до повної сплати всього Статутного капіталу Товариства;
- 2) при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір Статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.2.2. 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 рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.2.3. Право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій, мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

6.2.4. Дивіденди можуть виплачуватись фізичним особам готівкою в гривнях, перерахуванням коштів на банківські рахунки акціонерів чи іншими способами, що дозволені чинним законодавством України.

6.2.5. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди жодним із передбачених способів їх виплати, такі дивіденди депонуються Товариством на банківському рахунку Товариства до моменту звернення акціонера щодо їхнього отримання.

6.2.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 2 місяців з моменту прийняття відповідного рішення шляхом надсилання повідомлення за допомогою засобів поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) або вручається акціонерам під розписку.

6.2.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства.

7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської діяльності;
- грошових та матеріальних вкладів в Статутний капітал, що вносяться особами в разі здійснення Товариством додаткових емісій;
- поступлень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та інших корпоративних прав;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

7.1.2. Грошові кошти Товариства зберігаються на банківських рахунках і використовуються ним самостійно.

7.1.3. Майном Товариства можуть наділятися його дочірні підприємства, філії та представництва, що створюються в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

7.1.4. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств та передане його відокремленим підрозділам, а також майно, що передано Товариству в користування, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7.1.5. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено угодою між власником майна і Товариством.

7.2. Фонди Товариства.

7.2.1. Товариство, крім Статутного капіталу, утворює за рахунок власних коштів резервний (страховий) та інші цільові фонди. Перелік цільових фондів, розмір відрахувань до них та порядок використання коштів таких фондів відповідно до цілей їх створення визначаються Наглядовою радою Товариства.

7.2.2. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу.

7.2.3. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.2.4. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.2.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

8.1. Органи управління.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори, Збори);
- Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада);
- Директор;
- Ревізійна комісія/ Ревізор Товариства (надалі – Ревізор).

8.2. Посадові особи органів управління.

8.2.1. Посадовими особами органів управління визнаються Голова та члени Наглядової Ради Товариства, Директор, Голова Ревізійної комісії/Ревізор Товариства.

8.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.3. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.3.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.2. До компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. Обрання членів Наглядової ради;

9.2.2.9. Затвердження річного звіту Товариства;

9.2.2.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.2.11. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених законодавством;

9.2.2.12. Прийняття рішення про форму існування акцій;

- 9.2.2.13. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.2.2.14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.2.2.15. 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;
- 9.2.2.16. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, (Ревізора), а також внесення змін до них;
- 9.2.2.17. Обрання членів Ревізійної комісії/Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.2.2.18. Затвердження висновків Ревізійної комісії/Ревізора;
- 9.2.2.19. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 9.2.2.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії/Ревізора;
- 9.2.2.21. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.2.2.22. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 9.2.2.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.2.2.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.2.2.25. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.2.26. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

Повноваження з вирішення питань, що згідно закону належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства..

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

9.3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії/Ревізора;

9.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально або вручається акціонерам під розписку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, засобами поштової зв'язки на адресу їх місцезнаходження (місця проживання). При необхідності письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.4.4. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2.

9.5.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

9.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;

9.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.9.5.2.

9.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.

9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

9.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка має повноваження передбачені законодавством. Комісія призначається Наглядовою радою.

9.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

9.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.8.5., п.9.8.6 та п.9.8.7. Статуту.

9.8.5 Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 – 9.2.2.10 та 9.2.2.19 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій .

9.8.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.8.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.9. Перерва на Загальних зборах

9.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.10. Спосіб голосування

9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.10.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

9.11. Лічильна комісія

9.11.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

9.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.12. Протокол про підсумки голосування

9.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

9.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.13. Протокол Загальних зборів

9.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

9.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.13.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

9.14. Позачергові Загальні збори

9.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.14.1.1. з власної ініціативи;

9.14.1.2. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора;

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

9.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 9.1. - 9.13 цього Статуту.

9.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

9.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.14.5 Статуту Товариства.

9.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.1.3. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.2. Обрання членів Наглядової ради

10.2.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

- 10.2.2. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
- 10.2.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 10.2.4. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
- 10.2.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.2.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства/Ревізором.
- 10.2.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
- 10.2.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
- 10.2.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа не менш як трьма чвертями голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 10.2.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
- 10.2.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.3. Засідання наглядової ради

- 10.3.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 10.3.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 10.3.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 10.3.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.
- 10.3.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше як 3/4 її складу.
- 10.3.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.
- 10.3.7. Рішення Наглядової ради приймається не менше як 3/4 голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 10.3.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.3.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 10.3.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 10.3.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 10.3.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 10.3.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються корпоративним секретарем Товариства. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

10.4. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

- 10.4.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 10.4.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- 10.4.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 10.4.4. Корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

- 10.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 10.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 10.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 10.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 10.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 10.5.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.6. Компетенція Наглядової ради.

- 10.6.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 10.6.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 10.6.1.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 10.6.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до законодавства;
- 10.6.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.6.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10.6.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.6.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10.6.1.8. Обрання Директора;
- 10.6.1.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10.6.1.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 10.6.1.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.1.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 10.6.1.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.6.1.14. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.6.1.15. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 10.6.1.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.6.1.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.1.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.1.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства.

11. ДИРЕКТОР.

- 11.1. Директор є виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
- 11.2. Директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді. Рішення Загальних зборів та Наглядової ради є обов'язковими для виконання Директором.
- 11.3. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, цим Статутом, а також іншими внутрішніми нормативними актами, затвердженими Загальними зборами акціонерів.
- 11.4. Директор:
- готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Наглядовій раді;
 - готує звіт про діяльність Товариства і виносить його та річний баланс на затвердження Загальних зборів акціонерів;
 - розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить його на затвердження Наглядовій раді;
 - готує пропозиції про участь Товариства в холдингових Товариствах, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах та виносить їх на затвердження Наглядовій раді;
 - затверджує організаційну структуру підприємства;
 - заслуховує поточні звіти структурних підрозділів та робить по ним висновки;
 - готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;
 - готує пропозиції щодо перерозподілу фондів, створених з чистого прибутку та виносить їх на затвердження Загальних зборів.
 - готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів;
 - дає пропозиції щодо створення та припинення діяльності залежних підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;
 - розробляє та виносить на затвердження Наглядовій раді правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;
 - визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства);
 - вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- Директор розглядає та вирішує будь-які інші питання, що передані до його компетенції Загальними зборами. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора, крім повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

11.5. Директор призначається Наглядовою радою.

11.6. Директор у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 3) Приймає участь у засіданнях Наглядової ради та на Загальних зборах;
- 4) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- 5) діє від імені Товариства без доручення;
- 6) вчиняє значні правочини у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) готує пропозиції та вносить на затвердження Наглядової ради рішення щодо значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8) за рішенням Загальних зборів організує створення залежних підприємств, філій та представництв;
- 9) організує роботу залежних підприємств, філій та представництв Товариства;
- 10) затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв;
- 11) видає доручення від імені Товариства;
- 12) відкриває в фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
- 13) видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 14) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством;
- 15) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 16) підписує колективний договір з трудовим колективом або його представниками;
- 17) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- 18) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 19) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 20) приймає рішення про відрадження робітників Товариства, у тому числі закордонні;
- 21) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

11.7. Для рішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства, Директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших співробітників Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ/РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА.

12.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходиться на балансі Товариства обирається Ревізійна комісія (якщо до її складу обрано 2 і більше акціонерів) або створюється посада Ревізор (в разі обрання до складу Ревізійної комісії 1 акціонера).

12.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія/Ревізор керується чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами і відносяться до діяльності Ревізійної комісії/Ревізора Товариства.

12.3. Ревізійна комісія/Ревізор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

12.4. Строк повноважень членів Ревізійної комісії/Ревізора продовжується на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

12.5. Ревізійна комісія/Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

12.6. Члени Ревізійної комісії/Ревізор мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

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

12.8. Не можуть бути членами Ревізійної комісії/Ревізором:

- член наглядової ради;
- директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

12.9. Ревізійна комісія/Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.10. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії/Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

12.11. Ревізійна комісія/Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 відсотками голосів, а також за поданням Наглядової ради.

12.12. Ревізійна комісія/Ревізор Товариства має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій або правовій діяльності Товариства;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізора Товариства;
- ставити питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними Положень, правил, інструкцій та інших документів, що прийняті в Товаристві;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Товариства оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій.

12.13. Ревізійна комісія/Ревізор Товариства своєчасно доводить до відома Загальних зборів, Наглядової ради результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних повідомлень на засіданнях органів управління.

12.14. Ревізійна комісія/Ревізор Товариства зобов'язана вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

12.15. Ревізійна комісія/Ревізор Товариства складає власні висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу та подає їх Наглядовій раді не пізніше, ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії/Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

12.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія/Ревізор 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.

13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Ведення господарської діяльності.

13.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на власну продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

13.1.2. Товариство самостійно організує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.

13.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги).

13.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

13.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

13.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

13.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

13.2.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

13.2.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

13.2.3.3. виплачуються дивіденди;

13.2.3.4. покриваються збитки.

13.2.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

13.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, що встановлений чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

14.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

14.2.1. Самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснює операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

14.2.2. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

14.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ

15.1. Облік і звітність в Товаристві.

15.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

15.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, що встановлені чинним законодавством.

15.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

15.2. Відповідальність посадових осіб.

15.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання та подання в компетентні державні органи бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

15.2.2. Товариство в особі посадових осіб його органів управління несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

15.3. Аудит.

15.3.1. Товариство повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

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

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

15.3.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом товариства та чинним законодавством України.

15.4. Публікування звітності.

Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Загальні положення.

16.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

16.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

16.1.3. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах.

16.1.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

16.1.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

17.1. Підстави припинення Товариства.

17.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

17.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

17.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

17.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

17.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

17.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

17.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

17.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

17.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

17.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

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

17.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворення або виділі Товариства.

17.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

17.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

17.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

17.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

17.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.18.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

17.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

17.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

17.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

17.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

17.5. Ліквідація Товариства.

17.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

17.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

17.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

17.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

17.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

17.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

17.6.2.2. У другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

17.6.2.3. У третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

17.6.2.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

17.6.2.5. У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

17.6.2.6. У шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

17.6.2.7. У сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

17.6.2.8. У восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

17.6.2.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

17.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

17.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (прот.№1-12 від 20.01.2012р.) дану редакцію статуту підписав

Директор



М.Скрипник