

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Березнівський Райагрохім»

Протокол № 17 від 23.03.2012 р.

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 06.08.2012

Номер запису 59991050008000979

Державний реєстратор *Василько*

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 08.2012

Номер запису 59991050008000979

Державний реєстратор *Василько*

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»

(нова редакція)

м. Березне-2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ» (надалі – Товариство) є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, створене за рішенням установчих зборів від 18 квітня 1996 року на засадах угоди громадян України шляхом об'єднання їх грошових коштів та майнових сертифікатів в процесі приватизації державного майна Березнівського виробничого об'єднання по обслуговуванню агрохімічних робіт та є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Березнівського відкритого акціонерного товариства по обслуговуванню агрохімічних робіт «Райагрохім».

1.2. Найменування Товариства:

Повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

Скорочене: ПАТ «БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ».

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 34600, Рівненська обл., м. Березне, вул. Андріївська, 63

1.4. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, товарах, послугах, отримання прибутку і на його основі розширення виробництва, реалізації виробничо-економічних і соціально-культурних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробничо-господарська діяльність:

- 2.2.1 заготівля та переробка цукрових буряків та іншої цукрової сировини;
- 2.2.2 виробництво цукру-піску, цукру - рафінаду і супутньої продукції та її реалізація;
- 2.2.3 переробка цукру-сирцю;
- 2.2.4 виготовлення, продаж та перевезення кондитерських виробів;
- 2.2.5 виробництво, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської і харчової продукції;
- 2.2.6 вирощування сільськогосподарської продукції;
- 2.2.7 закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
- 2.2.8 організація екологічно чистих виробництв, засобів контролю екологічного стану середовища;
- 2.2.9 заготівельна діяльність;
- 2.2.10 виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- 2.2.11 виготовлення нестандартного обладнання;
- 2.2.12 розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 2.2.13 деревообробне виробництво;
- 2.2.14 організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів та інших виробів із деревини;
- 2.2.15 лісозаготівля;
- 2.2.16 виробництво, ремонт та реставрація меблів та столярних виробів;
- 2.2.17 ремонт та реставрація обладнання;
- 2.2.18 виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;
- 2.2.19 виробництво сільськогосподарського і садово-городнього інструменту;
- 2.2.20 сільськогосподарські роботи;
- 2.2.21 виробництво м'яса, ковбас, копченостей і інших м'ясних консервів, переробка птиці та реалізація;
- 2.2.22 закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і

сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;

2.2.23 супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

2.2.24 організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;

2.2.25 збір металобрухту і вторинної сировини та їх первинна обробка;

Будівництво:

2.2.26 будівництво та ремонт виробничих та адміністративних будівель, житла, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж;

2.2.27 здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;

2.2.28 проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;

2.2.29 будівництво та експлуатація автозаправочних станцій, комплексів, сховищ для зберігання світлих та темних нафтопродуктів;

2.2.30 технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

2.2.31 експертна діяльність в сфері будівництва;

2.2.32 ремонтні та реставраційні роботи;

2.2.33 виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

Торгівля і послуги:

2.2.34 торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова;

2.2.35 роздрібна торгівля;

2.2.36 ринкова торгівля;

2.2.37 комісійна торгівля;

2.2.38 торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

2.2.39 створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;

2.2.40 оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

2.2.41 оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;

2.2.42 оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;

2.2.43 оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;

2.2.44 оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;

2.2.45 оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;

2.2.46 оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;

2.2.47 оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;

2.2.48 оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;

2.2.49 оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

2.2.50 оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;

2.2.51 експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;

2.2.52 створення кафе, барів, ресторанів, чайних, кафетеріїв та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;

2.2.53 реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;

2.2.54 реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;

2.2.55 реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;

2.2.56 торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;

2.2.57 надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;

2.2.58 виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;

2.2.59 зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;

- 2.2.60 забезпечення сільськогосподарських товаровиробників машинами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.61 надання послуг з маркетингу і реклами;
- 2.2.62 маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління;
- 2.2.63 реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- 2.2.64 організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 2.2.65 охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
- 2.2.66 ремонт електропобутового обладнання;
- 2.2.67 ремонт засобів обчислювальної техніки;
- 2.2.68 ремонт виробничого обладнання;
- 2.2.69 посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- 2.2.70 будівництво та експлуатація готелів, будинків колгоспника, гуртожитків для приїжджих, готельне господарство;
- 2.2.71 посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.72 посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- 2.2.73 посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.74 посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.75 посередницькі послуги в галузі транспорту, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
- 2.2.76 здавання в найм (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення;
- 2.2.77 продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.78 продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.79 виробничо-технічне, техніко-торгівельне обслуговування і ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, приладів і металовиробів господарського вжитку;
- 2.2.80 купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.
- 2.2.81 оптова торгівля, зерном, насінням та кормами для тварин.

Транспорт:

- 2.2.82 створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.83 надання транспортних послуг; створення власного автогосподарства;
- 2.2.84 внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним й морським транспортом;
- 2.2.85 створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 2.2.86 реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 2.2.87 надання експедиційних послуг;
- 2.2.88 виробництво та ремонт шин;
- 2.2.89 ремонт машин та обладнання;
- 2.2.90 ремонт вантажних та легкових автомобілів;
- 2.2.91 ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
- 2.2.92 ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів;
- 2.2.93 організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.

Рекламно-видавнича діяльність:

- 2.2.94 рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 2.2.95 виробництво і розміщення візуальної реклами;
- 2.2.96 надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 2.2.97 видавнича діяльність;
- 2.2.98 здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

- 2.2.99 редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
 - 2.2.100 надання поліграфічних послуг;
 - 2.2.101 підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
 - 2.2.102 інформаційні послуги.
 - 2.2.103 інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
- 2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.4. Товариство є власником:
- 3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу (фонду);
 - 3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 3.4.3. одержаних доходів;
 - 3.4.4. Іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті України; фірмовий бланк, кутовий та інші штампи та печатку зі своєю назвою.
- 3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва, та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
- 3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
 - 3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
 - 3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
 - 3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;
 - 3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

- 3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.
- 3.11. Товариство може користуватися кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога.
- 3.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
- 3.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та держави.
- 3.14. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.
- 3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.16. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Засновником Товариства є громадяни України з числа членів товариства покупців, які підписали установчу угоду про створення Товариства.
- 4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 4.3. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.4. Усі акціонери повинні бути занесені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
- 4.5. Права та обов'язки акціонерів товариства:
- 4.5.1. Права акціонерів - власників простих акцій:
- 4.5.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 4.5.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- 4.5.1.1.2. отримання дивідендів;
- 4.5.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 4.5.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера, відповідно до «Положення про порядок ознайомлення з документами» Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;
- 4.5.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);
- 4.5.1.1.6. придбавати додатково випущені Товариством акції;
- 4.5.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 4.5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.5.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 4.5.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.6. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.7. Обов'язки акціонерів.

4.7.1. Акціонери зобов'язані:

4.7.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.7.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.7.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.7.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.7.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.7.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства

5.1.1. Статутний капітал Товариства складає 9 807 (Дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень.

5.1.2. Статутний капітал розподілений на 934 (дев'ятсот тридцять чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. кожна.

5.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

5.1.7. 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.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

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

5.1.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.1.12. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.1.13. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання рекомендованим листом або врученням його під розпис.

5.1.14. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.1.15. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі.

Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру

резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5.3.3. 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. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 934 (дев'ясот тридцять чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. кожна. (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

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

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

6.4. Випуск акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.4.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.4.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.4.4. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.4.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.5. Консолідація та дроблення акцій.

6.5.1. 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.

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

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

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

6.5. Анулювання акцій.

6.5.1. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. 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.

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

8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

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

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

8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.6.1. 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.

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

8.6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

8.6.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

8.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці товариства в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

8.10. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

8.11. 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».

8.12. Товариство може створювати:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального забезпечення.

8.12.1 Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства. Кошти фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій на момент початку виплати дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами

Дивіденди виплачуються шляхом безготівкового перерахування, поштовим переказом, через касу Товариства або іншим способом по рішенню органу, що прийняв рішення про виплату дивідендів. Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (оплата комісійних банку, оплата послуг установ зв'язку тощо), проводиться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

8.12.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням правління Товариства спрямовуються на відновлення основних фондів і науково-технічний розвиток та розширення виробництва.

8.12.5. Фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад передбачені чинним законодавством, соціальні заходи та матеріальне заохочення працівників.

8.13. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.14. Кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих по іншому фонду, за умов, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів Товариства приймається виконавчим органом Товариства, яке обов'язково доводиться до відома наглядової ради.

Контроль за використанням коштів фондів Товариства в межах своїх повноважень здійснюють наглядова рада та ревізійна комісія.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.
- виконавчий орган Товариства – Правління Товариства;

9.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

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

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

9.3.4. 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.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

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

10.1.5. 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.

10.1.6. 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.

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

10.1.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Зберігачем, обраним загальними зборами акціонерів Товариства.

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

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;

10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;

10.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

10.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.2.2.20. 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);

- 10.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 10.2.2.22. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 10.2.2.23. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.2.2.24. 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;
- 10.2.2.25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.
- 10.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.
- 10.3.1. 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.
- 10.3.1.1. 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 правління, звіту Ревізійної комісії;
- 10.3.1.2. 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.
- 10.3.2. 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.
- 10.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.
- 10.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію.
- 10.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 10.4.1. 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, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та доступному місці, а в день проведення зборів - у місці їх проведення.

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом 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.

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

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

10.5.1. 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.

10.5.2. 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).

10.5.3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства 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.

10.5.4. 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.10.5.1 та п.10.5.2 Статуту.

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

10.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.5.1;

10.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.10.5.2.

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

10.5.7. Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.6. Порядок проведення Загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням загальних зборів.

10.6.2. 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.

10.6.3. 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.

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.6.5. 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.

10.6.6. 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 призначати 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.

10.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів:

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

10.7.2. 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.

10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.8.2. 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.

10.8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених цим Законом.

10.8.4. 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.10.8.5., п.10.8.6 та п.10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
10.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.2.2.24 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

10.9. Перерва на Загальних зборах.

10.9.1. 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.

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

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

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

10.10. Спосіб голосування.

10.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки 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.

10.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування

10.11. Лічильна комісія

10.11.1. 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.

10.11.2. 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.

10.12. Протокол про підсумки голосування

10.12.1. 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.

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

10.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування інтернет-сторінці товариства в мережі Інтернет.

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

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

10.13. Протокол Загальних зборів

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

10.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

10.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

10.14. Позачергові Загальні збори

10.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.14.1.1. з власної ініціативи;

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

10.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

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

10.14.2. 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. 10.1. - 10.13. цього Статуту.

10.14.3. 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.

10.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі правлінню 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.

10.14.6. 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.

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

10.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.14.7.2. неповноті даних, передбачених п.10.14.5 Статуту Товариства.

10.14.8. 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.

10.14.9. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

10.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.14.11. 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.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності правління.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління (колегіальний виконавчий орган).

11.1.2. Правління Товариства складається з 3 осіб, включаючи голову правління.

11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.1.5. Голова та члени правління обираються (призначаються) загальними зборами на строк 5 (п'ять) років.

11.1.6. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.2. Компетенція Правління .

До компетенції Правління належить:

11.2.1. здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

11.2.2. колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

11.2.3. попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

11.2.4. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства;

11.2.5. розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

11.2.6. визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;

11.2.7. укладає договори (угоди) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;

11.2.8. приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;

11.2.9. призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

11.2.10. визначає аудитора для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.2.11. визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;

11.2.12. керує роботою структурних підрозділів Товариства;

11.2.13. приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;

11.2.14. надання згоди на списання майна Товариства.

11.2.15. прийняття рішень по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

11.2.16. розробляє порядок діловодства Товариства;

11.2.17. приймає рішення про укладання Товариством угод в межах, встановлених цим Статутом.

11.2.18. виносить на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо укладення угод на отримання кредитів на суму, що перевищує повноваження Голови правління;

11.2.19. розробляє та виносить на розгляд Наглядової ради проекти договорів (угод, контрактів, тощо), рішення про укладення яких відповідно до Статуту приймається Наглядовою радою.

11.2.20. визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства);

11.2.21. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Засідання Правління та прийняття рішень.

11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління скликаються Головою правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів правління. Кожен член виконавчого органу має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Голова правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання правління. У випадку скликання засідання правління на вимогу члена правління Голова правління зобов'язаний призначити засідання правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена правління.

11.3.3. На першому засіданні правління з числа його членів обирається секретар правління.

11.3.4. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

11.3.5. Засідання правління веде Голова правління, а в разі його відсутності – інший член правління, уповноважений правлінням.

11.3.6. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів правління. Кожен член правління має під час проведення засідань правління один голос.

11.3.7. Усі питання, що віднесені до компетенції правління, вирішуються колегіально. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови правління є вирішальним.

11.3.8. У рішенні правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення правління доводяться під підпис.

11.3.9. У випадку, коли відомо, що один із членів правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання правління.

11.3.10. Питання, що розглядаються на кожному засіданні правління, заносяться до протоколу.

Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні правління.

11.3.11. Рішення Виконавчого органу Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени виконавчого органу Товариства, присутні на засіданні. Члени Виконавчого органу Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

11.3.12. Організацію роботи по веденню протоколів засідань правління здійснює уповноважена правлінням особа. Голова правління або особа, що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.4. Голова правління Товариства.

11.4.1. Голова правління обирається Загальними зборами акціонерів в порядку, встановленому п. 10.2.2.18. цього Статуту, на строк 5 (п'ять) років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою правління.

11.4.2. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів засідань правління.

11.4.3. Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, його повноваження за рішенням правління тимчасово виконує (здійснює) один із членів правління.

11.5. Повноваження Голови правління Товариства.

11.5.1. Голова правління Товариства має право:

11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.5.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) на суми, що не перевищують 10% вартості активів товариства та припиняти їх у випадку нанесення шкоди Товариству.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства, який представляє інтереси його працівників.

11.5.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.5.1.7. Встановлювати розподіл обов'язків між членами правління.

11.5.1.8. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5.1.9. Видавати накази та інші розпорядчі документи стосовно діяльності Товариства.

11.6. Припинення повноважень Голови правління та членів правління.

11.6.1. Повноваження Голови правління та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, по закінченню терміну повноважень або з інших підстав передбачених Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та чинним законодавством.

У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голову Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього

строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Правління;

12.1.3.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.4. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року:

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

12.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

13. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

13.1. Створення Наглядової ради.

13.1.1. 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.

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

13.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

13.2. Компетенція Наглядової ради.

13.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

13.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

13.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

13.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

13.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

13.2.2.8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;

13.2.2.9. прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

13.2.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13.2.2.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13.2.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.2.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

13.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

13.2.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13.2.2.16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

13.2.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

13.2.2.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 13.2.2.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13.2.2.20. 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;
- 13.2.2.21. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 13.2.2.22. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 13.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.
- 13.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 13.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 13.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 13.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 13.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті правлінням чи головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 13.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 13.3. Обрання членів Наглядової ради
- 13.3.1. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
- 13.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
- 13.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
- 13.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 13.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 13.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 13.3.7. Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 13.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 13.3.9. 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.
- 13.3.10. 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.
- 13.4. Засідання Наглядової ради
- 13.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 13.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

- 13.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 13.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.
- 13.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу.
- 13.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.
- 13.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 13.4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 13.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень правління вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 13.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 13.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.
- 13.4.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар на засіданні.
- 13.4.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- 13.4.14. Секретар наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.
- 13.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 13.5.1. 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.
- 13.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 13.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 13.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 13.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 13.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 13.5.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.
- 14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
- 14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.
- 14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 14.2.2. 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 посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені чинним законодавством України.

15.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

15.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально фінансовий директор, головний бухгалтер, керівник виконавчого органу Товариства, члени виконавчого органу та члени Наглядової ради.

16. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

16.5. Аудит Товариства.

16.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

16.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.5.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

16.5.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

16.5.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

16.5.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

16.5.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

17.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

17.2. Трудовий колектив підприємства:

17.2.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

17.2.2. визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

17.2.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

17.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

17.4. В Товаристві між представником власника і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

17.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності товариства, виробляються і приймаються органами управління товариства за участю трудового колективу і уповноважених ним органів.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

18.1.2. 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.

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

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

18.2.1. 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.

18.2.2. 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.

18.2.3. 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.

18.2.4. 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.

18.2.5. 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.

18.2.6. 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.

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

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

18.2.9. 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.

18.2.10. 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).

18.2.11. 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.

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

18.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

18.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

18.3.1. 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.

18.3.2. 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:

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

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

18.3.3. 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.

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

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

18.4.2. 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.

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

18.4.4. 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.

18.5. Ліквідація Товариства.

18.5.1. 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.

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

18.5.3. 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.

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

18.5.5. 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.

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

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

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

18.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

18.6.2.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

18.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

18.6.2.6. У шосту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

18.6.3. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

18.6.4. 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.

Статут підписаний (уповноваженою особою)



Голова правління Юсенко С.П.,

що було узгоджено Статутом та протоколу зборів №17 від 23.03.2012 року.

Місто Березне Рівненської області Україна.

Двадцять восьмого травня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Куц І.В. приватний нотаріус Березнівського районного нотаріального округу Рівненської області засвідчую справжність підпису голови правління Публічного Акціонерного товариства «Березнівський райаргохім» Юсенка Сергія Павловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 962

Оплачено згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Куц І.В.

