

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ « Ватутінське АТП-2362»

Протокол № 19 від 21 квітня 2017 року

С Т А Т У Т

приватного акціонерного товариства « Ватутінського автотранспортного підприємства-2362»

(шляхом викладення в новій редакції)

Черкаська область

м. Ватутіне

2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство Ватутінське АТП-2362» засноване у відповідності з наказом регіонального відділення фонду Державного майна України по Черкаській області 900-АТ від 20.01.1990 р. шляхом перетворення комунально-кооперативного підприємства Ватутінського АТП-2362» кооперативно-державної корпорації по агропромислому будівництву «Укragробуд» у відкрите акціонерне товариство згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 року № 1099 « Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств, підприємства зі змішаною формою власності у відкрите акціонерне товариство».

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства. *

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

1.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді, адміністративному та інших судах як в Україні, так і за її межами.

1.6. Товариство має право утворювати дочірні підприємства, філії, представництва, господарства Товариства, вступати в об'єднання підприємств, бути учасником і засновником інших суб'єктів підприємницької діяльності як в Україні так і за її межами.

1.7. Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.8. Товариство утворюється на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1.9. Найменування Товариства:

1.9.1. Повне українською мовою - Приватне акціонерне товариство "Ватутінське автотранспортне підприємство- 2362 »

1.9.2. Скорочене українською мовою - ПрАТ «Ватутінське АТП-2362».

1.10. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 20250 Черкаська область, м. Ватутіне, вулиця Транспортна, 2.

1.11. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.12. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатись належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.13. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном.

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

1.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах акцій, належать їм на праві власності.

1.16. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.17. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.18. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських Товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати у користування майно, цінні папери, тощо;
- орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
- випускати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, підяду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

1.19. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.20. Товариство самостійно планує основні напрями своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.21. Товариство реалізує свою продукцію та цінах і тарифах, які встановлюють згідно з чинним законодавством.

1.22. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.23. Якщо предметом правоздатності Товариства є питання, обумовлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то Товариство застосовує правила міжнародного договору.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої (промислової) та іншої підприємницької діяльності ^ для задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства, що не є акціонерами Товариства.

2.1.1 Забезпечення автомобільним транспортом та вантажними механізмами підприємств усіх форм власності та агропромислового комплексу.

2.1.2 Виконання обов'язків ПрАТ Ватутінське АТП-2362» згідно законодавства держави в

частині оплати податків, платежів та інше.

2,1,3 Використання прибутку для розвитку виробництва, потреб економічного та соціального характеру.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Перевезення вантажів автотранспортом підприємства, замовникам транспорту на договірних умовах .

2.2.2. Надання крім транспортних робіт , а саме; будівельних, ремонтних, посередницьких, торгівельних.

2.2.3. Займатися іншою діяльністю, яка не суперечить чинному Законодавству України.

2.2.4. Організація, проведення та участь у виставках, аукціонах по продажу, придбанню техніки, устаткування, інструменту, сировини, матеріалів та інших цінностей.

2.2.5. Торгівля рухомим та нерухомим майном.

2.2.6. Торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок.

2.2.7. Надання складських приміщень юридичним і фізичним особам.

2.2.8. Операції з нерухомим майном.

2.2.9. Ремонтно-будівельні та будівельно-реставраційні роботи.

2.2.10. Організація всіх видів виробництва.

2.2.11. Міжнародні і міжміські перевезення в т.ч. і поштові.

2.2.12. Надання статистичної звітності.

2,2,13 Надання в оренду або купівлі-продажу майна невиробничого призначення.

2,2,14 Брокерська, маклерська, дилерська діяльність.

2,2,15 Діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій у тому числі іноземних.

2.2.16 Купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів.

2.2.17. Оцінювальна діяльність.

2.2.18. Здійснення операцій з нерухомістю, із землею.

2.2.19. Благо дійна діяльність.

2.2.20. Виробнича діяльність.

2.2.21. Надавати в оренду, та брати в оренду нерухомого та рухомого майна невиробничого і виробничого призначення.

2.2.22. Виконання операцій з нерухомим майном.

2.2.23. Торгівля автомобілями та транспортними засобами різних класів.

2.2.24. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, механізмів, різного обладнання та інше.

2.2.25. Миття автомобілів.

2.2.26. Організація автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація.

2.2.27. Внутрішні та зовнішні перевезення вантажів автомобільним транспортом.

2.2.28. Прокат автомобілів.

2.2.29. Оцінка автомобілів.

2.2.30. Надавати в оренду та брати в оренду транспортні засоби, механізми, обладнання та інше юридичним та фізичним особам різної форми власності.

2.2.31. Вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи .

2.2.32. Надавання на договірних засадах платних автотранспортних робіт населенню, підприємствам та організаціям різної форми власності.

2.2.33. Торгівля рухомим та нерухомим майном.

2.2.34. Дольова та генеральна участь в будівництві об'єктів виробничого, соціально-культурного призначення та будівництва житла.

2.2.35. Інші види діяльності, які не суперечать законодавству України та Статуту.

2.2.36. Оптова та роздрібна торгівля ГСМ, матеріальними цінностями.

2.3. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку. Створення, актуалізація та супровід

загальноміської бази даних.

2.4. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.

2.5. Товариство за свій рахунок забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке передане Товариству у користування.

2.6. Захист державної та комерційної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, та спеціальних нормативних документів з цих питань.

2.7. Товариство має право робити витрати пов'язаних з організацією ювілеїв, підготовкою та організацією зборів акціонерів, проведення святкових зустрічей та інших витрат згідно затвердженого кошторису.

3.

3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області.

3.2. Акціонерами Товариства можуть бути будь-які фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

3.3. Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України та установчими документами Товариства, в тому числі, особисто або через належно уповноважених представників брати участь у загальних зборах акціонерів, обирати чи бути обраним до відповідних органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства при виплаті дивідендів;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є конфіденційною. На вимогу акціонера Товариства зобов'язане надати акціонеру для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- відповідно до вимог чинного законодавства та установчих і внутрішніх документів Товариства вільно володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм акціями;
- у випадку ліквідації Товариства отримати частину його майна, пропорційну кількості належних акціонеру акцій після погашення всіх зобов'язань Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.

3.4. Всі акціонери повинні бути враховані в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з права власності на іменні цінні папери, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

3.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватись вимог установчих документів і виконувати рішення загальних зборів Товариства та інших органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- не вчиняти жодних дій на шкоду інтересам Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими, чи внутрішніми документами Товариства.

3.6. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

3.7. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх

документів Товариства і рішення його органів управління.

3.8. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

3.9. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм на праві власності акцій.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками (засновниками) у власність як вклад до Статутного капіталу;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- надходження від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, • благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

4.5. Товариство має право:

- об'єднувати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України та законодавства держави місця їх реєстрації.

Створеним Товариством філіям, представництвам та дочірнім підприємствам можуть бути надані основні і обігові кошти, що є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором товариства.

5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал Товариства становить 534800 (пятьсот тридцять чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок.

5.2 Статутний капітал поділяється на 2 139 200 (два мільйони сто тридцять дев'ять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.3 Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством.

України та його Статутом.

5.4 Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

5.5 Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом:

- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
- збільшення номінальної вартості акцій.

5.6 Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного (складеного) капіталу, при прийнятті рішення про це Загальними зборами акціонерів повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

5.7 Рішення про зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення Статутного (складеного) капіталу.

5.8 Зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу Товариством частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Акції не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через шість місяців після доведення до відома всіх акціонерів шляхом направлення персональних повідомлень поштою.

5.9 Товариство відшкодовує власнику акцій збитків, пов'язаних із змінами Статутного (складеного) капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

5.10 Зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ

6.1 Акція Товариства - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у Статутному (складеному) капіталі Товариства, підтверджує членство в Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право її власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

6.2 Товариство розміщує прості іменні акції.

Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у статутному (складеному) капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Форма існування акцій Товариства - бездокументарна.

6.3 Рішення про зміну Статутного (складеного) капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.4 Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством.

6.5. Прийняття рішення про збільшення Статутного (складеного) капіталу Товариства допускається до повної оплати всіх раніше випущених акцій за ціною не нижче номінальної, до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, та в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

6.6. Забороняється збільшення Статутного капіталу для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

6.7. Акції купуються при створенні Товариства - на підставі договору з його засновниками, при розміщенні у зв'язку із збільшенням Статутного (складеного) капіталу - з Товариством.

6.8. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України і установчих та інших документів Товариства.

6.9. Акції оплачуються в гривнях або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що

перевищують Статутний (складений) капітал, для їх :аступного перепродажу;

- розповсюдження серед своїх працівників;
- анулювання.

6.10. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без врахування придбаних Товариством власних акцій.

6.11. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Випуск акцій повинен бути зареєстрований у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.

6.12. Акціонер у строки, встановлені рішенням про випуск акцій, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонер несе відповідальність, передбачену умовами емісії та договором купівлі-продажу акцій.

6.13. Акціонери та Товариство мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу 'цютій особі, за ціною та на у мовах, запропонованих акціонером третій особі.

6.14. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які впливають з права власності на акції, можуть бути реалізовані з моменту внесення даних 'або змін до реєстру власників акцій Товариства.

6.15. Підтвердженням права власності на акції є сертифікат, а в разі їх знерухомлення чи емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігай зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

6.16. Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками календарного року один раз на рік після Сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит в строки та порядку, визначені Загальними зборами Товариства.

6.19. Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати облігації серед юридичних і фізичних осіб. Емітовані Товариством облігації не надають їх власникам права на участь в управлінні Товариством. Товариство має право розміщувати облігації тільки після повної сплати акціонерами Товариства його Статутного (складеного) капіталу. Прийняття рішення про розміщення Товариством облігацій, включаючи визначення суми та умов розміщення облігацій, належить до компетенції Виконавчого органу Товариства. Умови розміщення Товариством облігацій можуть передбачати можливість конвертації облігацій в акції Товариства. Прийняте Директором Товариства рішення про розміщення облігацій підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства і набуває чинності після такого затвердження.

Обсяг випуску облігацій не може перевищувати розміру встановленого чинним законодавством.

6.20. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ІНШИХ ФОНДІВ

5.1. В Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, не меншому 25 % Статутного (складеного) капіталу. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків і непередбачених витрат Товариства.

5.2. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Товариства.

5.3. В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивіденді. Порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається повному розпорядженню Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах інтересах Акціонерів визначає напрями його використання, як-то: розширення виробництва, виплат дивідендів (частки прибутку), та інше.

6.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

6.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, з рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням загальних зборів Товариства, так і судови або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Директор;

9. Загальні збори.

9.1.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

9.1.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та вид акцій, власниками яких вони є.

Власники іменних акцій можуть реалізувати своє право на участь у Загальних зборах з дати внесення особи-власника акцій до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через своїх представників, які можуть бути постійними, призначеними на певний строк або на участь в окремих зборах. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Директор Товариства, або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

Передача акціонером своїх повноважень представнику повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

9.1.3. Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.

Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік.

Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, у разі невідкладної необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, у випадках, передбачених внутрішніми нормативними актами Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу Наглядової ради, акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, або з рішенням Директора. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним запропонованим Наглядовою радою, або акціонерами.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати від виконавчого органу скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, такі акціонери мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.1.4. До компетенції Загальних зборів належить:

- б) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- в) прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, порядок розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків та виплати дивідендів;
- д) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
- е) затвердження звітів Наглядової ради;
- ж) обрання та відкликання членів Наглядової ради,
- з) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
- і) прийняття рішення про зміну розміру Статутного фонду (капіталу);
- ї) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
- к) прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства (крім векселів та облігацій);
- л) прийняття рішення про ініціювання процедури санації Товариства його керівником з метою відновлення платоспроможності у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

Передбачені підпунктами "а", "в", "г", "д", "е", "ж", "з", "і" повноваження належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори можуть передавати свої повноваження іншим органам управління Товариства, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

9.1.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають відповідно до статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів.

Кворум Загальних зборів визначається за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.1.6. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах та мають право голосу, за виключенням питань, по яких рішення приймаються кваліфікованою більшістю голосів.

Кваліфікованою більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у зборах, рішення приймаються з таких питань:

- внесення змін та доповнень до статуту Товариства;
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства.

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

9.1.7. Голосування на Загальних зборах провадиться за принципом: одна акція - один голос.

9.1.8. Підготовку до проведення Загальних зборів здійснює виконавчий орган Товариства або акціонери, які самостійно скликають збори.

9.1.9. При підготовці до проведення Загальних зборів повинні бути здійснені усі організаційні заходи, які необхідні для проведення Загальних зборів з додержанням вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Товариства.

9.1.10. Про проведення Загальних зборів власники іменних акцій повідомляються персонально шляхом направлення по їх місцю мешкання (місцезнаходження) простих письмових повідомлень із зазначенням дати, часу, місця проведення зборів та їх порядку денного. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкуються проекти рішень по кожному порядку денному, додаткова інформація, передбачена законодавством України.

Повідомлення повинно бути зроблене не менше, як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

9.1.11. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 15 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

9.1.12. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом публікації зміст, що сталися в порядку денному місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.13. Не менш ніж за 15 дні до скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з усіма документами, пов'язаними з питаннями порядку денного зборів.

9.1.14. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, повинні бути зареєстровані з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

Реєстрація акціонерів (їх представників) які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів виконавчим органом Товариства.

9.1.15. Загальні збори проводяться у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів.

9.1.16. При проведенні Загальних зборів ведеться протокол, який повинен бути підписаний, головою та секретарем зборів.

V

Один екземпляр протоколу Загальних зборів не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів повинен бути переданий виконавчому органу Товариства.

На вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, протоколи Загальних зборів з усіма додатками до них повинні бути надані йому для ознайомлення у порядку, що встановлений внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.2. Наглядова рада.

9.2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.2.2. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів строком на 5 років.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом п'яти років з моменту обрання). Після закінчення терміну повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізор Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

9.2.3. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор, Ревізор Товариства та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.2.4. До компетенції Наглядової ради належить:

- визначення стратегії розвитку Товариства та затвердження бізнес-планів;
- обрання Директора Товариства;
- обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- погодження проведення операцій по розпорядженню (в т.ч. відчуженню) нерухомим майном та іншими активами Товариства, балансова вартість якого перевищує суму еквівалентну 1000 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати на момент продажу.
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 70% від Статутного капіталу Товариства;
- винесення на загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства у встановленому Статутом порядку;
- аналіз дій Дирекції з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- прийняття рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій;
- затвердження рішення Дирекції про випуск облігацій;
- затвердження рішення Дирекції про випуск векселів;
- прийняття рішення про придбання або продаж часток (акцій), що належать Товариству в статутних фондах (капіталах) інших господарюючих суб'єктів;
- усунення Директора Товариства від виконання обов'язків у випадках, що передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

- прийняття рішень про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; *■
- формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- прийняття рішення про створення спільних підприємств;
- затвердження за поданням Директора порядку денного загальних зборів акціонерів;
- затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, організаційної структури Товариства;
- встановлення ліміту для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів;
- затвердження рішень Директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угод перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою, та надання попередньої згоди Директору на укладання цих угод;
- погодження всіх операцій Директора пов'язаних із заставою майна Товариства та наданням гарантій;
- підготовка проектів статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- визначення умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- приймає рішення, щодо розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- заслуховування інформаційних доповідей Директора про діяльність Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

9.2.5. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати членів виконавчого органу для доповідей та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно, і не має права втручатись в оперативну діяльність товариства.

9.2.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті)

- Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Директором;
 - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради .
 - Голова Наглядової Ради може здійснювати свою діяльність в Товаристві на постійній основі.

9.2.7. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за десять днів до проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

Члени Наглядової ради можуть здійснювати свою діяльність в Товаристві на постійній основі. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як двох членів Наглядової ради, або Директора.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів діючого складу Наглядової ради.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть висловити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом з рішенням на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами. Присутність на засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до її складу і не запрошувалися Наглядовою радою на її відповідне засідання, забороняється.

На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради Товариства. У випадку його відсутності на засіданні головує Секретар Наглядової ради Товариства.

Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

Член Наглядової ради може вийти зі складу Наглядової ради на підставі особистої заяви.

9.2.8. У разі вибуття одного або кількох членів Наглядової ради Товариства з її складу або, якщо один чи декілька членів не мають змоги з тих чи інших причин виконувати обов'язки членів Наглядової ради Товариства, Наглядова рада діє у тому ж складі за виключенням таких членів до моменту обрання нового або нових членів Загальними зборами акціонерів.

9.2.9. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх посадових обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди і компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

9.3. Директор;

9.3.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Директор діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.3.2. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства; строком на 5 років.

Директор може бути достроково відкликаний Наглядовою Радою з обранням нею нового Директора замість відкликаного. Підставою для дострокового відкликання у цьому випадку може бути прийняте Наглядовою Радою рішення у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому.

У випадку подання Директором заяви про дострокове складення повноважень за власним бажанням або його смерті, Наглядова рада має право усунути його від виконання обов'язків.

9.3.3. До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень. Директор здійснює контроль за проведенням Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової Ради.

9,3,4 За рішенням Директора Товариства може вводитись посада Першого Заступника Директора. У разі введення такої посади, Перший Заступник Директора виконує обов'язки Директора під час його відсутності на підприємстві, якщо інше непередбачено наказом по підприємству.

Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства;
- заключає контракти з іншими працівниками.
- розпоряджується майном Товариства, включаючи фінансові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
- представляє Товариство у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- контролює ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- контролює розробку умов колективної угоди;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах України та за її межами.
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства.
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та чинного законодавства.

Будь-яка угода, укладена Директором від імені Товариства по розпорядженню рухомим та нерухомим майном без згоди з Наглядовою радою або інша угода укладена на суму, що перевищує встановлений ліміт без отримання згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

9.3.5. Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- організовує підготовку поточних, фінансових звітів ;
- сприяє наданню звітів про діяльність Товариства на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- « готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов'язані із зміною розміру Статутного капіталу;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума договору не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою.

- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
 - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 - організовує збут продукції;
 - взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
 - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - організовує зовнішньоекономічну діяльність;
 - організовує облік кадрів;
 - організовує роботу філій, представництв;
 - організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
 - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
 - контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
 - контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
 - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
 - делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
 - виконує покладені на Директора рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
 - Контролює підготовку та затверджує внутрішні інструкції і правила, що стосуються господарської діяльності Товариства;
 - дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
 - приймає рішення про випуск облігацій та передає його на затвердження Наглядовій раді;
 - приймає рішення про випуск векселів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- б узгоджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів з Наглядовою радою та готує проекти рішень з цих питань.

9.3.6 Директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний період.

Одночасно зі звітом Директор повинен пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

9.3.7 Вирішення всіх питань, крім питань, що складають виключну компетенцію Загальних Зборів та Наглядової Ради загальні збори делегують Директору Товариства.

10. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

10.1 Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

10.2 Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами Товариства.

Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутам.

10.3 Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

10.4 Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв - також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

11.1 Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

11,2 Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного

року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора Товариства та головного бухгалтера.

11,3 Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11,4 Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

11,5 Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Директором Товариства.

11,6 Товариство може укладати угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

11,7 Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність.

11,8 Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

11,9 Фінансова та інша звітність Товариства підлягає попередньому розгляду Директором та повинна надаватися для узгодження Наглядовою радою Товариства не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення річних Зборів, на розгляд яких винесене це питання.

11,10 Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12,1 Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

12,2 Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

12,3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

12,4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та філії в установленому законодавством порядку.

12,5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

12,6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13,1 Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

13,2 Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Директором Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

14,1 Контроль за діяльністю Товариства у сферах, визначених законодавством, здійснює Держава.

14,2 Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю Товариства, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами.

14,3 Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду

забороняються законодавством України.

14.4 Товариство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені Товариством у встановленому законодавством порядку.

14.5 Товариство зобов'язане здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

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

14.7 Забороняється проведення аудиту:

аудитором, який має прямі родинні стосунки з посадовими особами Товариства;

аудитором, який має особисті майнові інтереси в Товаристві;

аудитором - посадовою особою або акціонером Товариства;

аудитором - працівником Товариства;

«

аудитором - працівником, співвласником залежного підприємства;

14.8 Остаточний вибір і призначення аудитора затверджується рішенням Директора Товариства.

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

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

14.10 Форми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства визначає Наглядова рада.

З цією метою Наглядова рада має право утворювати будь-які постійні або тимчасові органи, комісії, залучати до їх складу фахівців, як з числа працівників, так і не працівників Товариства, залучати аудиторів тощо.

Всі витрати на проведення Наглядовою радою контролю та перевірок відшкодовуються за рахунок Товариства за згодою Директора.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

15.1 Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, у тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі колективного, трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, передбачених трудовим законодавством.

15.2 Трудові відносини між Товариством і трудовим колективом регулюються законодавством про працю України, даним Статутом і колективним договором.

15.3 Трудовий колектив реалізує свої повноваження через Загальні збори (конференції) трудового колективу. У період між зборами повноваження й інтереси трудового колективу може представляти уповноважений ним на представництво орган.

15.4 Збори (конференція) трудового колективу розглядають перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і затверджує проект колективного договору.

15.5 Колективний договір укладається між власником в особі уповноваженого ним органа - Директором і трудовим колективом в особі уповноваженого ним на представництво органа.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові й економічні відносини з Дирекцією Товариства, питання охорони праці, соціального розвитку.

//

15.6 Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

дотримуватися даного Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, умов колективного та трудового договору (контракту, угоди);

виконувати рішення Директора Товариства;

забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;

не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

утримуватися від будь-якої діяльності, що може принести збиток Товариству, берегти його айно.

15.7 Конкретне коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджуваних у встановленому порядку положеннях про відділи, посадових інструкціях, умовах трудового договору, договору на виконання окремих робіт, Правилах внутрішнього розпорядку й ін.

15.8 Члени трудового колективу Товариства мають право:
виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно до умов контракту, договору;
вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Товариства, усуненню недоліків у роботі Товариства і його посадових осіб;
одержувати заробітну плату відповідно до встановленої в Товаристві системи оплати праці;
одержувати інформацію з основних питань діяльності Товариства, а також будь-яку інформацію, що стосується трудової діяльності члена колективу;
на відпочинок, культурно-побутове обслуговування, соціальне страхування;
інші права, передбачені чинним законодавством.

15.9 Члени трудового колективу, що є акціонерами Товариства, крім того несуть обов'язки і мають права, передбачені для акціонерів даним Статутом.

15.10 Штатні працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, установлених для працівників державних підприємств. Товариство забезпечує охорону і безпеку праці працівників, відшкодовує матеріальний збиток, нанесений працівнику і сприяє відновленню його здоров'я.

15.11 Товариство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

15.12 Товариство за рахунок власних коштів може надавати членам трудового колективу додаткові пільги: збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, надавати матеріальну допомогу при виході на пенсію й інші пільги.

15.13 Товариство самостійно розробляє і затверджує форми оплати праці, штатний розклад, визначає оклади працівників - акціонерів і найманого персоналу, що стимулюють підвищення продуктивності і культури праці, зниження планових витрат і непродуктивних витрат, враховуючи кінцеві результати діяльності і розвитку Товариства.

15.14 Працівники відшкодовують матеріальний збиток, нанесений Товариству в результаті недбалості, грубого порушення дисципліни чи зловживання службовим становищем. Товариство стягує матеріальний збиток шляхом добровільного відшкодування його працівником одноразово, або частинами за рішенням Директора, чи через суд, якщо працівник не згодний з рішенням Директора.

15.15 У випадку розкрадання працівником майна Товариства, перебування на робочому місці в нетверезому стані, грубого порушення техніки безпеки і протипожежних мір та інші грубі порушення трудової дисципліни він може бути звільнений з числа штатних працівників.

15.16 Товариство здійснює усі заходи з охорони праці, які передбачені Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативними актами з питань охорони праці. Відповідальним за стан та здійснення заходів з охорони праці є Директор, який може перекласти ці повноваження на інші органи управління або посадових осіб Товариства.

15.17 Товариство виконує вимоги законів та інших нормативних актів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та правил техніки безпеки. Відповідальність за виконання вищеназваних правил та вимог покладається на Директора, який може перекласти ці повноваження на інші органи управління або посадових осіб Товариства.

16. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

16.1 Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати бажані рішення.

16.2 Інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та повною.

16.3 Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

16.4 Товариство може мати власний WEB-сайт.

16.5 Інформацією про Товариство є сукупність відомостей, що закріплені у документах або інших носіях та містять інформацію про будь-які події та факти, пов'язані з діяльністю Товариства.

16.6 Товариство здійснює свою діяльність на основі принципів прозорості та відкритості.

16.7 Інформація, що втримується, обробляється, зберігається, поширюється, використовується у Товаристві є його власністю, якщо інше не передбачено чинним законодавством або договором.

16.83а режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну таємницю, або є конфіденційною інформацією.

Порядок віднесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації визначається Дирекцією Товариства за узгодженням з Наглядовою ради.

16.93береження документів та інформації Товариства.

Товариство зобов'язане зберігати наступні документи:

- а) рішення про створення Товариства;
- б) Статут Товариства, зміни і доповнення, внесені в Статут Товариства, зареєстровані у встановленому порядку;
- в) свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- г) документи, що підтверджують права Товариства на майно, що знаходиться на його балансі;
- д) внутрішні документи Товариства, затверджувані Зборами акціонерів
- е) внутрішні документи Товариства, затверджувані іншими органами управління Товариства;
- ж) положення про філії, відділення та представництва Товариства;
- з) річні фінансові й інші звіти;
- и) свідоцтво про Державну реєстрацію цінних паперів Товариства;
- і) документи бухгалтерського обліку;
- к) документи фінансової звітності, що надаються у відповідні органи;
- л) протоколи Зборів;
- м) протоколи засідань Наглядової ради Товариства;
- н) розпорядчі документи Директора Товариства ;
- о) документи, щодо перевірок, аудиторські висновки щодо діяльності Товариства;
- п) інші документи, передбачені внутрішніми документами Товариства, рішеннями Зборів, органів управління Товариства, а також документи, передбачені законодавством України.

16.10 Товариство зберігає документи та інформацію, передбачені пунктом 14.9. даного Статуту за місцем знаходження Товариства або його виконавчого органу, чи в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів Товариства й інших зацікавлених осіб.

Терміни збереження документів встановлюються внутрішніми документами Товариства і правовими актами України.

16.11 Надання Товариством інформації.

Інформація про Товариство надається ним відповідно до вимог даного Статуту і правових актів України.

16.12 У випадках, передбачених законодавством та рішеннями органів управління Товариства, акціонери мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

До таких документів відносяться річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи Зборів, інші документи, визначені органами управління Товариства.

16.13 Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання інформації. Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за повноту та достовірність інформації, що поширюється.

16.14 Посадові особи Товариства повинні своєчасно надавати інформацію на запит акціонерів та осіб, що не є акціонерами.

16.15 Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їх вини та завдало матеріальної та іншої шкоди Товариству.

16.16 Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, якщо вони були належним чином повідомлені про її конфіденційний або таємний характер, несуть передбачену чинним законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо воно сталося з їх вини та заподіяло матеріальної та іншої шкоди Товариству.

16.17 По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1 Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів

Товариства.

17.2 Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у ³/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

17.3 Рішення Загальних зборів про внесення змін до статуту Товариства набирають чинності з моменту оголошення лічильною комісією результатів голосування з цього питання, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

17.3.3 міни, які сталися в статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1 Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

18.2 Реорганізація Товариства може відбуватися шляхом: злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

18.3 Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

18.4 Товариство ліквідується:

за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

на підставі рішення суду;

з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, вирішує питання про створення ліквідаційної комісії, встановлює порядок та строк проведення реорганізації або ліквідації Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених угод.

При реорганізації Товариства вносяться необхідні зміни до установчих документів та реєстру державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис до державного Реєстру.

18.5 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження

управлінню Товариством. Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних

(республіканському і місцевому) органів преси інформацію про ліквідацію

Товариства, порядок та строк пред'явлення кредитором претензій. Ліквідаційна

комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і

розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Товариства третім

особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на

затвердження Наглядовій раді або іншому органу, що назначив ліквідацію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджуються аудитором.

18.6 Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства згідно чинного законодавства України.

Претензії, заявлені та виявлені після закінчення терміну, встановленого для їх пред'явлення, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений термін.

Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо ці претензії не будуть визнані судом у встановленому чинним законодавством України порядку.

18.7 Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці робітників Товариства, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються ліквідаційною комісією серед акціонерів Товариства пропорційно їх частці в Статутному капіталі Товариства.

Майно, що передане Товариству його акціонерами у користування без внесення до Статутного капіталу Товариства, повертається акціонерам в натуральній формі без виплати винагороди.

18.8 Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно чинного

Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.

законодавства України.

При реорганізації та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1 Даний Статут набирає чинності для третіх осіб з дня його державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

19.2 З набранням чинності даним Статутом втрачають чинність Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів до дати прийняття даного Статуту.

19.3 Дотримання положень даного Статуту обов'язкове для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.

19.4 Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані законодавством і цим Статутом регулюються рішеннями органів управління

Голова зборів

С.І.ЯРЕМЕНКО

місто Ватутіне Черкаська область, Україна

двадцять шостого другого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, *Побіянська Н. Б.*, приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису *Яременка Сергія Івановича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *Яременка Сергія Івановича*, який підписав документ, встановлено дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 1039

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



