

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"ЕЛЕГАНС" 06 березня 2008 р.
Протокол від 07 березня 2008 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
06 березня 2008 р.
Протокол від 07 березня 2008 р.



Канарейкин В.І.

СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛЕГАНС"

НОВА
РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Відкрите акціонерне товариство "ЕЛЕГАЛ" (далі за текстом – Товариство) створено згідно з рішенням регіонального Відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 23 серпня 1995 р. № 1726 та рішенням організації орендарів Орендного Підприємства "ТЕПЕЛ" від 03.08.1995 р., шляхом реорганізації /перетворення/ орендного підприємства "ТЕПЕЛ" на підставі Указу Президента України від 26.11.1994 р. № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів".
- 1.2. Найменування Товариства:
- повне найменування – Відкрите акціонерне товариство "ЕЛЕГАЛ".
 - Скорочене найменування – ВАТ "ЕЛЕГАЛ".
- 1.3. Місцезнаходження Товариства: 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, 2а.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.3. Товариство є правонаступником Орендного Підприємства "ТЕПЕЛ".
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках (в тому числі і валютний), печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск, якщо таке рішення не суперечить чинному законодавству України.
- 2.9. Товариство з метою реалізації основних напрямків своєї діяльності має право:
- від свого імені укладати договори та інші юридичні акти із суб'єктами правовідносин як на території України, так і за її межами; набувати майнових та особистих немайнових прав; відкривати в банках, в тому числі за кордоном, розрахункові та інші рахунки в гривнях і в іноземній валюті та здійснювати по них відповідні операції; користуватись кредитами в національній та іноземній валюті; надавати товарні та грошові кредити, позики, позички;

- придбати, відчужувати, брати і звагати в оренду в країні і за кордоном рухоме і нерухоме майно; перетворювати матеріальні засоби в акції, боргові зобов'язання, банківські сертифікати та інші цінні папери, що знаходяться в обороті;
- створювати в країні та за її межами філіали, представництва, бюро і інші спеціалізовані підрозділи без права юридичних осіб; дочірні підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю з правом юридичної особи;
- Товариство має право об'єднуватись з іншими підприємствами та організаціями і входити до них на договірні основі в Україні та за її межами, якщо на це є згода акціонерів Товариства;
- приймати зобов'язання; виступати в суді господарському та інших судах позивачем і відповідачем, а також у третейському суді;
- також здійснювати інші дії, що відповідають предмету і цілям його діяльності, і не суперечать чинному законодавству України.

2.10. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України, а також може здійснювати експортно – імпорتنі операції як на території України, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції.

З метою підвищення конкурентоспроможності виготовленої продукції (послуг) Товариство має право створювати спільні підприємства з іноземними особами та громадянами, а також здійснювати інші дії, не заборонені законодавством України і цим Статутом.

2.11. Товариство має право найму робочої сили, самостійно визначає свою організаційну структуру, питання нормування праці, правила внутрішнього розпорядку, видавати інші внутрішні документи, які регламентують взаємовідносини між власником і працівниками Товариства.

Товариство може відправляти за кордон у відрядження, на стажування і перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, товариств і т.д.; збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

Товариство має право залучити до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи та розмір оплати їх праці згідно з чинним законодавством України.

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

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, виключно у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідальність за зобов'язаннями Товариства виключно у межах оплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів; а також з метою:

- сприяння насиченню ринку товарами та різноманітною продукцією;
- розширення асортименту і прискорення оновлення продукції, яка випускається Товариством, підвищення її науково – технічного рівня, споживчих якостей і конкурентоздатності /в тому числі на світовому ринку/;

- вивчення і поліпшення стану внутрішнього та зовнішнього ринків;
- забезпечення надійності і ефективності виконання прийнятих замовлень і договірних зобов'язань, зміцнення прямих зв'язків Товариства з суміжними і споживачами його продукції;
- створення нових робочих місць, сприяння у забезпеченні зайнятості населення.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, виробництво та реалізація виробів електронної техніки, товарів широкого вжитку, виробничо-технічного призначення, виробів із застосуванням технологій народних промислів, предметів прикладного мистецтва, сувенірної продукції і т.п. за рахунок власних та залучених коштів (в тому числі з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння);
- організація та експлуатація станцій автосервісу, заправних станцій, реалізація запчастин і автомобілів вітчизняного і закордонного виробництва, прокат транспортних засобів, обладнання, техніки;
- розробка, провадження у виробництво та реалізація сучасних технологій, а також новітньої техніки;
- заготівля, переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- створення та експлуатація сільськогосподарських виробництв і комплексів виробництв по переробці м'ясопродукції, плодоовочевої, рослинної продукції та її реалізації;
- виготовлення та реалізації військової, газової, мисливської та сигнальної зброї;
- вирішення завдань економічного, соціального і культурного розвитку, освіти, міжнародного гуманітарного співробітництва, шляхом організації та участі у добровільних благодійних фондах, суспільних рухах, програмах, заходах, виставках / у т.ч. міжнародних /, а також співробітництва з суспільними, міжнародними та іншими організаціями в галузі економіки, фінансів, науки, культури, освіти та гуманітарних проєктів тощо;
- промислове та цивільне будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель та споруд, проведення пусконаладжувальних та реставраційних робіт, а також будівельні, сервісні роботи в сфері індивідуального, промислового, житлово-комунального господарства, дизайн, оснащення суспільних споруд, будівель, промислових та цивільних об'єктів;
- створення та експлуатація мереж кабельного та супутникового телебачення;
- придбання, будівництво та експлуатація готельних, спортивно-оздоровчих, різноманітних культурних закладів, іграшкового бізнесу, барів, кафе, ресторанів, казино тощо, прокат рухомого майна;
- проведення патентних досліджень;
- відкриття пунктів обміну іноземної валюти;
- ведення фінансових операцій з цінними паперами на біржах та позабіржовому ринку;
- організація та проведення лотерей, рекламно – маркетингова та посередницька діяльність;
- проведення робіт по захисту навколишнього середовища;
- інвестиційна діяльність;
- розробка, створення та впровадження об'єктів прав інтелектуальної власності, в т.ч. і на базі штучного інтелекту в галузі науки, техніки, економіки, виробництва, юриспруденції, медицини тощо;
- здійснення операцій в галузі ліцензіями, ноу-хау, інженерінга та інших форм промислово – економічних зв'язків;
- організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації кадрів в Україні та за кордоном;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виконання на основі угод комісії, консигнації, доручення, агентської домовленості або на іншій основі операцій, робіт, послуг, в області зовнішньоекономічних зв'язків як на території України, так і на іншій домовленій території;
- представництво інтересів іноземних юридичних та інших фірм на Україні та українських за кордоном;

- закупка товарів на території України, в інших державах за рахунок власних та залучених коштів, у т.ч. валюти; їх реалізації;
- здійснення всіх видів торгівельної діяльності промисловими товарами, товарами виробничо – технічного призначення та народного споживання, сільськогосподарського призначення, у т.ч. на умовах комісії в країні та за кордоном за договірними цінами в національній та іноземній валюті;
- відкриття або експлуатація спеціалізованих підприємств і фірмових магазинів, торгових домів по роздрібній та оптовій торгівлі продукцією, товарами власного, вітчизняного та закордонного виробництва, сфери послуг та громадського харчування;
- купівля, продаж і надання в оренду (в тому числі і безкоштовну) будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості;
- організація та проведення аукціонів, інших видів торгів, у т.ч. з використанням бартерних угод;
- надання вітчизняним і закордонним юридичним і фізичним особам послуг у сфері побутового обслуговування, громадського харчування, відпочинку, охорони здоров'я, спорту, освіти, зв'язку, інформатики, а також агентських, сервісних, комерційних послуг;
- надання транспортно – експлуатаційних, експедиторських послуг по перевезенню вантажів всіма видами транспорту, їх зберігання, кур'єрських послуг як в Україні, так і за її межами;
- надання юридичних послуг юридичним особам, у т.ч. правове обслуговування інвестиційної діяльності юридичних і фізичних осіб, зокрема, при створенні за кордоном власних та спільних підприємств;
- здійснення всіх видів лізингових, дилерських послуг, послуг у галузі туризму (у т.ч. міжнародному), зберігання та складання вантажів тощо;
- інші напрямки діяльності, які відповідають меті створення Товариства і прямо не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь – якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності до чинного законодавства України.

4. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства – це основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать йому на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками, акціонерами;
- продукції, виробленої Товариством, а також доходів одержаних в результаті господарської діяльності Товариства;
- благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, установ, громадян, в т.ч. іноземних;
- іншого майна, придбаного Товариством на законних підставах.

4.3. Товариство самостійно розробляє виробничі плани, визначає перспективи свого розвитку, виходячи із рівня попиту на виробничу продукцію / роботи, послуги/ та виходячи з необхідності підвищення доходів Товариства.

4.4. Відносини Товариства з іншими суб'єктами господарської діяльності /юридичними та фізичними особами/ здійснюються на основі договорів. Товариство вільне у виборі

предмета договору та суб'єкта договору.

4.5. При розробці планів, а також в процесі господарської діяльності Товариство погоджує з органами місцевої влади заходи, що можуть викликати екологічні, соціальні, демографічні та інші наслідки, які порушують інтереси населення певної території.

4.6. Для забезпечення своєї діяльності Товариство:

- набуває, отримує в оренду або безплатне користування необхідні для своєї діяльності обладнання, матеріали, сировину, устаткування, комплектуючі вироби, товари, виробничі та інші приміщення і споруди, а також інше майно у підприємств, установ, організацій, громадян;
- залучає до своєї діяльності на договірних засадах кошти та майно державних, кооперативних, громадських та приватних підприємств, установ, організацій /в тому числі і іноземних /, а також у встановленому порядку – акціонерний капітал;
- з питань своєї діяльності укладає у встановленому порядку договори /угоди, контракти, тощо/ з державними, громадськими, кооперативними та приватними підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами та іноземними фізичними та юридичними особами;
- вступає в об'єднання та спілки з іншими підприємствами, організаціями, установами, створює підприємства та спільні підприємства, в тому числі за участю іноземних партнерів;
- може продавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, якщо це не впливає на зменшення Статутного Фонду Товариства;
- приймає товари на комісію від юридичних та фізичних осіб, в т.ч. і закордонних;
- відкриває і забезпечує функціонування підприємств фірмової торгівлі і громадського харчування;
- вступає в якості засновника в акціонерні та інші господарські товариства;
- вчиняє інші дії та здійснює іншу діяльність, яка відповідає меті діяльності Товариства та прямо не суперечить законодавству України.

4.7. Товариство несе відповідальність за додержання договірної та розрахункової дисципліни.

4.8. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги по цінах і тарифах, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством по затвердженим цінам.

4.9. Прибуток, який залишається у Товаристві після сплати податків та інших платежів і обов'язкових відрахувань, надходить у повне його розпорядження. Товариство самостійно визначає напрямки використання прибутку.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 3 605 093,5 гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 14 420 374 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу (фонду). Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу (фонду) Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

5.5. Розмір статутного капіталу (фонду) може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

Товариство може збільшувати розмір Статутного капіталу (фонду) лише за умови повної сплати раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної.

5.6. Розмір статутного капіталу (фонду) може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі Товариством частини випущених ними акцій у їх власників з метою зменшення їх загальної кількості з подальшим їх анулюванням у встановленому законом порядку.

Зменшення Статутного капіталу (фонду) може бути проведено до розмірів не нижче встановленого законодавством України на час зменшення статутного фонду мінімуму, при відсутності заперечень з боку кредиторів.

5.7. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

5.9. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

5.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації;
- при додаткових емісіях акцій – у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу (фонду) Товариства.

5.11. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час протермінування 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

5.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

5.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або листом з повідомленням про вручення його під розпис.

5.14. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
- 3) виходу із Товариства шляхом відчуження йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск таких акцій;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

6.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися Статуту Товариства та виконувати рішення органів управління Товариством;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

Прибуток Товариства утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат у т.ч. витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після покриття всіх витрат, обов'язкових платежів тощо, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

- резервний фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- фонд споживання;
- фонд нагромадження (накопичувальний нерозподілений прибуток);
- інші фонди, виходячи з їх доцільності.

7.3. Резервний фонд Товариства становить 25 % Статутного капіталу (фонду).

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства до досягнення ним повної суми (25 %) від розміру статутного капіталу Товариства. В подальшому Товариство самостійно визначає необхідність збільшення або збереження існуючої суми резервного фонду.

Резервний фонд призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

- 7.4. Фонд сплати дивідендів формується за рахунок відрахувань не менше 10 відсотків чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за фінансовий рік суми фонду сплати дивідендів встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів.
- 7.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією Наглядової ради Товариства. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 5 відсотків річних з простроченої суми.
- 7.7. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.
- 7.8. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
- до повної сплати всього статутного капіталу;
 - при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
 - в інших випадках, встановлених законом.
- 7.9. Фонди споживання і нагромадження (накопичувальний нерозподілений прибуток) створюється у розмірах, встановлених зборами акціонерів. Підставою для визначення розмірів фондів є запланований річний план розвитку Товариства, кошторис витрат на заходи річного плану, завдання соціального розвитку тощо.
- Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок фондів споживання і нагромадження (накопичення нерозподіленого прибутку), затверджується загальними зборами акціонерів.
- 7.10. Розміри і порядок формування інших фондів встановлюється згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Органами управління Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
 - наглядова рада;
 - правління;

- ревізійна комісія.

8.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік правлінням Товариства.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

До компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу (фонду);
- 3) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, посадових осіб органів управління Товариства;
- 4) обрання та відкликання членів наглядової ради та ревізійної комісії, а також обрання Голови правління Товариства;
- 5) визначення умов цивільно-правових (трудових) угод (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії;
- 6) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів наглядової ради та ревізійної комісії, Голови та членів правління;
- 7) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 9) створення, виділ та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 10) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 11) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 12) прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 13) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна) деномінацію акцій Товариства;
- 14) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 15) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 16) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- 18) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;
- 19) затвердження кошторисів витрат діяльності наглядової ради і ревізійної комісії Товариства.

8.4. Повноваження передбачені пп. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,15,16,17 п.7.3. цього Статуту, віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

8.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові

(річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

8.6. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються правлінням за власною ініціативою або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії у разі:

- неплатоспроможності Товариства;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові загальні збори акціонерів повинні також бути скликані правлінням на вимогу акціонерів (акціонера) Товариства, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Якщо правління протягом 20 днів не виконало вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі акціонери мають право скликати збори самостійно з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

8.7. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк надсилається повідомлення листом або вручається під особистий розпис.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце проведення загальних зборів;
- 3) перелік питань, включених до порядку денного;
- 4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із порядком денним;
- 6) адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.

8.8. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу керівних органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені правлінням.

8.9. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та надсилання цієї інформації листом або вручається під особистий розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення загальних зборів.

8.10. Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

8.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства;
- ліквідації Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, при цьому один голос дорівнює відповідно одній акції.

8.12. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

8.13. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, якій здійснює контроль за діяльністю правління та здійснює захист прав акціонерів Товариства.

8.14. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів 5 членів (плюс два резервних) строком на 5 років з правом бути переобраними.

Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.

8.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету (після його розгляду на загальних зборах акціонерів Товариства), затвердження бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені пп. 3 п. 8.3. цього Статуту;
- 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) визначення умов контракту з головою правління, в тому числі умов оплати праці;
- 7) погодження призначення та відкликання членів правління, за поданням голови правління;
- 8) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
- 9) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово – господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства;
- 11) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- 12) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
- 13) прийняття рішень про укладання право чинів на суму від 25 до 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 14) прийняття рішення про укладання право чинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених п. 9.3. цього Статуту;

- 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 17) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
- 18) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 19) погодження переліку основних засобів для їх реалізації за поданням правління.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства.

8.16. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради регулюється Положенням про наглядову раду.

8.17. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.18. ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.19. Голова правління обирається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства строком на 5 років. До складу правління входять голова правління, заступник, секретар правління та члени правління (всього 7 чоловік). Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління.

8.20. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово – господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово – господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) прийняття рішень про укладання право чинів на суму від 100 000 (сто тисяч) грн. до 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

- 9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.
- 10) Погоджувати перелік основних засобів для реалізації із наглядовою радою.
Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

8.21. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.

8.22. Роботою правління керує голова правління, який підзвітний загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень. Голова правління обирається загальними зборами акціонерів строком на п'ять років з правом бути переобраним. Голова правління представляє Товариство у відповідності з даним Статутом.

Голова правління має право:

- 1) призначати, за погодженням з наглядовою радою, кількісний і персональний склад правління Товариства, формувати структуру правління, визначати компетенцію і відповідальність структурних підрозділів, підпорядкованих Правлінню, затверджувати положення про них;
- 2) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 3) розподіляти обов'язки між членами правління;
- 4) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 5) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень;
- 6) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 7) відкривати рахунки у банківських установах;
- 8) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органам Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України. Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова правління несе дисциплінарну відповідальність за наслідки розпорядження майном Товариства, які призвели до порушення фінансово – економічного стану Товариства або зменшення Статутного фонду Товариства.

Права, обов'язки, відповідальність Голови правління перед акціонерами, інші питання діяльності Голови правління визначаються у контракті.

Голова правління зобов'язаний подавати на чергові загальні збори акціонерів Товариства на затвердження річний баланс фінансово – господарської діяльності Товариства, звіт про прибутки та збитки, інші документи, пов'язані із підсумками діяльності Товариства.

Голова правління може бути звільнений з посади за наявності суттєвих недоліків в його роботі за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та на підставах, передбачених

законодавством України або контрактом.

- 8.23. Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.
- 8.24. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який контролює фінансово – господарську діяльність правління Товариства.
- 8.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 5 років. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
- 8.26. При здійсненні контролю за фінансово – господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:
- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 8.27. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.
- 8.28. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
- 8.29. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 8.30. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.
- 8.31. Порядок діяльності Ревізійної комісії, залучення компетентних фахівців до проведення планових і позапланових під її керівництвом перевірок визначається

загальними зборами акціонерів Товариства і визначаються у Положенні про ревізійну комісію.

8.32. Ревізія фінансово – господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства або за дорученням наглядової ради з власної ініціативи, або на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів.

8.33. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених особами Товариства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь – якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

9.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

9.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

9.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У ТОВАРИСТВІ

10.1. Оперативний, бухгалтерський і статистичний звіт і звітність Товариства здійснюється у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.2. Фінансові результати діяльності Товариства затверджуються на рік з розбивкою по кварталах.

Товариство забезпечує подачу звітності про фінансово – господарську діяльність Товариства та баланси акціонерам на загальних зборах Товариства.

10.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

10.4. Контроль за фінансово – господарською діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія. Товариство може користуватися послугами аудиторських організацій (незалежних аудиторів), оплата робіт яких здійснюється на підставі відповідних договорів.

11. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство випускає прості іменні акції.

Надалі за рішенням загальних зборів акціонерів, Товариство може здійснювати випуск інших видів акцій, передбачених Законом України "Про цінні папери і фондову біржу". Співвідношення акцій різних видів і їх кількості встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства.

11.2. На всю суму внеску, зробленого в рахунок оплати акцій, акціонеру видають акції Товариства або сертифікат на загальну вартість акцій, що йому належать.

11.3. Акціонерам, що підписались на акції нового випуску, видаються письмові зобов'язання, які підтверджують зроблений внесок. Після внесення всієї суми вартості акцій, акціонер отримує акції або сертифікат акцій на сумарну номінальну вартість акцій.

11.4. При реорганізації право власності на його частку у Статутному капіталі (фонді) передається правонаступнику.

11.5. Товариство може випускати іменні процентні облигації. Рішення про випуск облигацій приймаються загальними зборами акціонерів Товариства на підставі Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

11.6. Облігація засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фінансового проценту.

11.7. Іменні процентні облигації випускаються на суму не більше 25 відсотків від розміру Статутного капіталу (фонду) і лише після повної сплати усіх випущених акцій.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у відповідності із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими нормативно – правовими актами України, а також міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.

12.2. Товариство може здійснювати операції по експорту та імпорту товарів /робіт, послуг/ на договірних засадах як самостійно, так і через посередників.

12.3. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції /товарів, робіт, послуг/

Товариство може використовувати для імпорту обладнання, сировини, матеріалів, іншої продукції, необхідної для розвитку виробництва і збільшення товарообігу, створення і наповнення фондів Товариства, на зміцнення матеріально – технічної бази і соціально – культурної сфери, а також матеріального стимулювання працівників Товариства.

12.4. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування проводяться з валютної виручки Товариства відповідно до законодавства України.

12.5. Товариство має право отримувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства і використовується ним самостійно. По отриманих Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

12.6. Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт товарів власного виробництва та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: транспортних, експедиційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо не заборонені законодавством України. Надання вищезгаданих послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності Товариству;
- наукова, науково – технічна, науково – виробнича, виробнича, навчальна та інша співпраця з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- кредитні та розрахункові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, створення Товариством банківських та страхових установ / у тому числі і за межами України/. Сприяння у створенні іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках передбачених законодавством України;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України та і за її межами;
- організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюється на комерційній основі за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законом випадках;
- товарообмінні /бартерні/ операції та інша діяльність, побудована на торгах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- направлення на роботу на контрактній основі з іноземними суб'єктами господарської діяльності працівників Товариства як на території України так і за кордоном у відповідності з чинним законодавством України;
- спільна інвестиційна діяльність із зарубіжними суб'єктами господарської діяльності на території України у відповідності з діючим законодавством України;
- всі види посередницьких операцій /послуг/, в тому числі операцій, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника /на підставі комісійних, агентських договорів, доручень тощо/;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності прямо не заборонені чинним законодавством України і міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства складають 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 Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Товариство самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає принципи і порядок нормування праці та перегляд норм, встановлює тарифні ставки /посадові оклади/ працівникам і визначає порядок їх преміювання відповідно до законодавства України.

Порядок організації праці і виплати заробітної плати працівникам Товариства регламентується окремими положеннями.

13.4. Форми, порядок і розміри оплати праці, тривалість робочого дня /робочого часу/, охорона праці, а також додаткові норми соціального захисту працівників Товариства окрім тих, що регулюються на підставі законодавства України і колективного договору, також можуть регулюватися трудовим договором (контрактом).

13.5. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) розглядають і затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують за погодженням із Правлінням Товариства перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і гарантій.

13.6. Рада трудового колективу або інший орган уповноважений трудовим колективом у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлінням;
- 2) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.7. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.8. Колективним Договором, внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально – побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті його ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох новостворюваних юридичних осіб.

14.2. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

- 1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;

- 2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
- 3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

14.3. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 14.2. цього Статуту.

14.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 14.2. цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

14.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства не менш як $\frac{3}{4}$ голосів всіх акціонерів.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

14.6. До початку загальних зборів правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

- 1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п.14.2. цього Статуту);
- 2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п.14.3. цього Статуту);
- 3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п.14.4. цього Статуту).

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

14.7. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

14.8. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення листом або листом з повідомленням про врученням його під розпис.

14.9. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів акціонерів;
- суду у випадках, встановлених законом.

14.10. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється у порядку і в строки передбачені законодавством України.

14.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями

загальних зборів акціонерів Товариства.

14.12. Комплекс організаційно – правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

14.13. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:

- 1) у триденний строк публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог Товариства;
- 2) управляє майном Товариства до повної ліквідації Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) виявляє дебіторів та кредиторів;
- 5) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 6) реалізує майно Товариства;
- 7) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- 8) забезпечує проведення незалежної аудиторської перевірки незацікавленою аудиторською компанією або незаангажованим незалежним аудитором;
- 9) складає ліквідаційний баланс на підставі аудиторського висновку і подає на затвердження загальних зборів акціонерів Товариства;
- 10) здійснює інші заходи, необхідні для ліквідації Товариства.

14.14. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

14.15. Ліквідаційна комісія сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

14.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в Статутному капіталі (фонді) Товариства.

Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам (власнику) в натуральній формі без вишагорта.

14.17. За підсумками процедури ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується рішенням загальних зборів акціонерів про ліквідацію Товариства.

14.18. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, а також третім особам у відповідності з чинним законодавством України.

14.19. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення про внесення змін до установчих документів Товариства розпочати процедуру внесення змін до установчих документів згідно закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" для внесення необхідних змін до державного реєстру.

5.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації

5.3. Цей Статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

5.4. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства приймається не менш як 2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

11 грудня 2008 року я, Войчук Н.І., приватний нотаріус Сумського районного нотаріального округу, завідаючи справністю підпису голови Казаренко Володимир Іванович, який зроблено в цей прохання.

Документ г.КАЗАРЕНКО ІВА В.І., нний підписав документ, встановлено.



Приватний нотаріус

Н.І. Войчук