

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації: 24.04.2013
Номер акту: 10152/2013
Державний реєстратор:



" ЗАТВЕРДЖЕНО "

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
« Кар'єроуправління »

Протокол № 1 від 22 квітня 2013 р.
Голова загальних зборів



..... С.О.Горинков

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ»

(Нова редакція)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство "Кар'єроуправління" (код в ЄДРПОУ 05505526) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Кар'єроуправління» (код в ЄДРПОУ 05505526) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Кар'єроуправління» створене шляхом перетворення державного Ясенешького кар'єроуправління у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року.
- 1.3. Найменування Товариства:
 - повне найменування українською мовою: **Приватне акціонерне товариство "Кар'єроуправління"**
 - скорочене найменування українською мовою: **ПАТ "Кар'єроуправління"**.
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
- 1.5. Місцезнаходження Товариства:
Адреса юридична: Україна, 81083, вул.Нова,1,с.Зелів Яворівського району Львівської області.
Адреса поштова: Україна, 79021, м.Львів, вул. Кульпарківська,93.
- 1.6. Товариство утворене на неозначений строк діяльності.

СТАТТЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 2.1. Афілійовані одна щодо іншої особи (далі- афілійовані особи):
 - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
 - члени сім'ї фізичної особи- чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати,сестри,діти та їхні чоловіки (дружини);
 - фізична особа та члени її сім'ї, і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;
- 2.2. викуп акцій-придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій,
- 2.3. голосуюча акція-акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі-загальні збори) для вирішення питань,передбачених законом та статутом акціонерного товариства;
- 2.4. значний правочин- правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій),учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт,послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2.5. значний пакет акцій — пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- 2.6. контрольний пакет акцій- пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- 2.7. контроль-вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється,зокрема,шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу,результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також винесення правочинів,які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
- 2.8. корпоративні права-сукупність майнових і немайнових прав акціонера-власника акцій товариства,які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством,отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності,передбачені законом чи статутними документами;

- 2.9. кумулятивне голосування- голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- 2.10. ліквідаційна вартість привілейованої акції певного класу-сума коштів, яка належатиме власнику такої акції під час ліквідації акціонерного товариства;
- 2.11. обов'язковий викуп акцій-обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій;
- 2.12. особи, що діють спільно,- фізичні та / або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети;
- 2.13. офіційний друкований орган-офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 2.14. повідомлення акціонерам-повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі у спосіб, визначений статутом товариства;
- 2.15. посадові особи органів акціонерного товариства-фізичні особи- голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;
- 2.16. пропорційний викуп акцій-придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій пропорційно кількості акцій певного типу та /або класу, запропонованих кожним акціонером до продажу;
- 2.17. проста більшість голосів-більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах;
- 2.18. розміщені цінні папери-цінні папери акціонерного товариства, відчужені ним на користь інших осіб у порядку, встановленому законодавством;
- 2.19. статутний капітал-капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства;
- 2.20. члени виконавчого органу- посадові особи- члени колегіального виконавчого органу. Статус члена виконавчого органу має також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства.

СТАТТЯ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Приватне акціонерне товариство «Кар'єроуправління» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України. Приватне акціонерне товариство «Кар'єроуправління» - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 3.2. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 3.4. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Кар'єроуправління».
- 3.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 3.6. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому Засновниками та учасниками у власність;
 - продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - коштів, отриманих від випуску акцій (другої та подальших емісій) та інших цінних паперів;
 - добровільних внесків українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

- 3.7. Товариство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, круглу печатку (із нанесом назви підприємства, ідентифікаційним кодом).
- 3.8. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.9. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема: угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, тощо; набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському, адміністративному та третейському судах.
- 3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- випускати цінні папери, набувати цінні папери в інших юридичних та фізичних осіб;
 - засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
 - створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
 - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Метою створення Товариства є здійснення виробничої, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, надання послуг населенню, юридичним особам як на території України так і за її межами.
- 4.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:
- 4.2.1 Добування, промислове освоєння, відвантаження нерудних матеріалів корисних копалин та інших земляних робіт.
- 4.2.2 Будівництво, експлуатація та ремонт житлових будинків, промислових і господарських будівель і споруд, адміністративних та готельних комплексів, об'єктів культурно-побутового призначення, роботи по благоустрою (ремонт доріг, сільських вулиць, тротуарів, виготовлення і встановлення парканів, озеленення), включаючи реконструкцію, ремонтні та реставраційні роботи.
- 4.2.3 Провісні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва
- 4.2.4 Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та вузлів промислового та цивільного будівництва та проведення ремонтно-будівельних робіт реконструкції, технічне переобладнання, тощо.
- 4.2.5 Ведення житлового та іншого будівництва в інтересах членів Товариства та населення з використанням як власних сил та засобів, так і таких, що залучаються на договірній або іншій основі.
- 4.2.6 Діяльність та здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду та експлуатація).
- 4.2.7 Проектування, будівництво, обслуговування та експлуатація об'єктів соціально-культурного, комунального, побутового, сервісного, виробничого та промислового значення.
- 4.2.8 Ведення житлового та промислового будівництва, ремонт, реставрація, та реконструкція житлових та адміністративних будинків і промислових споруд, а також їх експлуатація
- 4.2.9 Придбання, ремонт, реконструкція та експлуатація та реалізація об'єктів житлового соціально-культурного та виробничо-технічного призначення, нерухомого майна, в тому числі об'єктів санаторно-курортного оздоровлення.
- 4.2.10 Надання в оренду приміщень, автотранспорту та механізмів.
- 4.2.11 Електрофікація, телефонізація, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, монтажно-налагоджувальні роботи, встановлення електротеплової автоматики релейного

захисту.

4.2.12 Діяльність та здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду та експлуатація).

4.2.13 Пуско-налагоджувальні роботи електротехнічного та технічного обладнання, автоматичних та інших ліній, вентиляційного обладнання та систем кондиціювання повітря, їх експлуатація.

4.2.14 Ведення реєстру власників (іменних цінних паперів власного випуску).

4.2.15 Створення та утримання установ по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, в тому числі СТО, стоянок для транспортних засобів тощо.

4.2.16 Торгівля і технічне обслуговування автотранспортних засобів.

4.2.17 Створення та утримання установ реалізації нафтогазопродуктів, мастильних матеріалів.

4.2.18 Забезпечення нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами юридичних та фізичних осіб (підприємств, установ, організацій та інших господарських формувань), створення автозаправних станцій.

4.2.19 Будівництво та експлуатація автозаправочних станцій.

4.2.20 Вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та сировини (зерна, коренеплодів, м'яса, молока, овочів, фруктів, продуктів бджільництва, в тому числі олії, її фільтрація та розлив тощо).

4.2.21 Послуги:

- освіта, виховування; забезпечування наемання; розваги; влаштування спортивних і культурних заходів;
- послуги з громадського харчування;
- упаковка, фасування та маркування товарів і виробів громадського харчування;
- матеріально-технічне забезпечення підприємств і організацій будівельними матеріалами, лісопаперовою продукцією, товарами легкої та харчової промисловості, засобами індивідуального захисту;
- лікарські (медичні) послуги, ветеринарні послуги, гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи тварин;
- надання послуг по організації відпочинку та оздоровленню;
- всі види побутових послуг;
- транспортні та складські послуги;
- послуги з декларування вантажів, оформлення митних документів;
- організація митних ліцензійних складів та гуртової торгівлі з них;
- послуги із зберігання та складської переробці продукції і товарів юридичних та фізичних осіб;
- по прийому, зберіганню і реалізації нафтопродуктів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей;
- надання туристичних послуг;
- надання торгово-посередницьких послуг, в т.ч. здійснення орендних (лізингових), маркетингових, брокерських, торгівельно-купівельних послуг (здійснення гуртової, консигнаційної, комісійної та роздрібно торгівлі), проведення ярмарків, торгів, виставок, конференцій, симпозіумів, аукціонів тощо;
- надання послуг фізичним та юридичним особам, в т.ч. побутових, транспортних, по ремонту техніки, транспорту, механізмів;
- надання поліграфічних послуг і виготовлення поліграфічної продукції;
- надання послуг в галузі живопису, графіки, скульптури та інших видів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в т.ч. виконання художньо-оформлювальних робіт, створення скульптур, картин та ін.), фотопослуги;
- надання послуг побутових (в т.ч. ремонт одягу, взуття), комунальних та інших. Створення і експлуатація установ сфери побуту;
- надання в оренду приміщень, автотранспорту та механізмів;
- надання автосервісних послуг;
- створення та експлуатація гаражів, автостоянок;
- проведення технічної експертизи автомобілів і автобусів, в тому числі і тих, що отримали пошкодження при ДТП;
- технічне і сервісне обслуговування, ремонт і наладка транспортних засобів, сільськогосподарських машин, обладнання, реманенту, проведення їх діагностики;

-надання послуг по збуту та придбанню автотранспорту, придбанню номерних автомобільних агрегатів і переоформлення права власності на них, торгівля автомобілями, агрегатами і запасними частинами до них, в тому числі іноземного виробництва;

-технічне обслуговування та ремонт іноземних та вітчизняних автомобілів;

-ремонт, фарбування, комплектування запасними частинами та технічне обслуговування автомобільного транспорту різних марок та приладів складної побутової техніки;

-створення пунктів вулканізації автошин;

-надання платних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів як на території України, так і за її межами;

-надання транспортних послуг (включаючи реалізацію проїзних документів) по міжнародні та внутрішні поїздки всіма видами транспорту для здійснення поїздок фізичних осіб та поштових перевезень;

-здійснення перевезень власним та орендованим пасажирським автотранспортом спеціалістів (для заключення контрактів, участь у виставках, симпозиумах, конференціях та інших заходах) у межах Європи, СНД та Прибалтики як свого підприємства, так і надання послуг іншим підприємствам;

-транспортно-експедиційні послуги та здійснення перевезень власним вантажним транспортом вантажів (сировини, обладнання, готової продукції та інше) в межах України та інших країн світу як для потреб підприємства, так і по замовленню інших підприємств і організацій;

-організація діяльності ринку з реалізації асортименту, запчастин, промислових та інших товарів;

-надання транспортних послуг для членів *Товариства* і для населення на основі власного транспортного парку, створеного як з транспортних засобів, що належать членам *Товариства*, так і з придбаної або орендованої техніки;

-лекторські, перекладацькі, консалтингові, аудиторські, бухгалтерські послуги;

-посередницькі послуги;

-надання інформаційно-консультативних, юридичних та правових послуг;

-надання послуг у сфері організації інвестицій іноземного капіталу;

-послуги в землеробстві, плідівництві та лісівництві;

-складання та обслуговування комп'ютерної техніки, обладнання та іншої оргтехніки;

-надання посередницьких послуг;

-виконання торгово-посередницьких та комерційно-посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішніх ринках по реалізації товарів та послуг;

-агентські послуги вітчизняним та зарубіжним партнерам;

-надання складських послуг;

-зберігання товарів продовольчої та промислової груп;

-створення консигнаційних складів та консигнаційна торгівля;

- надання безоплатних послуг по медичному обстеженню, профілактиці та медичній допомозі працівникам *Товариства*;

4.2.22 Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, промислового споживання та промислового призначення в тому числі на замовлення фізичних та юридичних осіб.

4.2.23 Розробка нормативно-методичних матеріалів по створенню необхідних запасів сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів та інших видів товарно-матеріальних цінностей, обґрунтування їх у відповідних органах, впровадження розробок у виробництво шляхом створення відповідних товарно-матеріальних запасів.

4.2.24 Розробка, виготовлення, випробування, налагодження дослідних зразків та партій виробів (продукції).

4.2.25 Розробка, виробництво і впровадження нових технологій та устаткування в галузі громадського харчування, виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.

4.2.26 Розробка, реалізація, тиражування програмної продукції та надання послуг, пов'язаних з комп'ютеризацією в різних галузях науки, медицини, промисловості, сільськогосподарства. Консультації з питань вибору технічних засобів для конкретних підприємств.

4.2.27 Розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, придбання і реалізація на договірній основі програмних засобів, винаходів "ноу-хау", обчислювальної техніки.

4.2.28 Розробка, адаптація, дослідне та промислове впровадження програмних засобів.

4.2.29 Розробка, дослідне та промислове впровадження технологічних процесів.

4.2.30 Торгова і торгово-посередницька діяльність:

- торгівля продуктивними і промисловими товарами;
- торгівля запчастинами, обладнанням, сировиною;
- комісійна торгівля;
- аукціонна, конкурсна торгівля;
- торгівля і продаж нерухомості;
- гуртова торгівля промисловими і продуктивними товарами, сировиною і запчастинами;
- гуртова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, запасними частинами до автомобілів;
- брокерська діяльність;
- торгово-посередницька діяльність;
- торгівельно-закупівельна та посередницька діяльність, на підставі угод, договорів, комісій, доручень, агентських та членських угод;
- громадське харчування;
- роздрібна, гуртова, комерційна, аукціонна та комісійна торгівля дорогими та напівдорогими металами і каміннями, алкогольними напоями та тютюновими виробами, медичними препаратами, парфюмерно-косметичними виробами, виробами народних промислів, лісопиломатеріалів та товарів з них, сільськогосподарською продукцією, харчовими домішками, продукцією промислово-технічного призначення, в тому числі закупленими у фізичних осіб за тотіаку;
- фірмова та визна торгівля;
- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля товарами, в т.ч. імпортними, продукцією матеріально-технічного призначення, сировиною;
- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля (в т.ч. за валюту);
- гуртова закупка та гуртовий або роздрібний продаж товарів широкого вжитку;
- роздрібна та гуртова торгівля з відкритих площадок, лотків, киосків, павільйонів, пересуваних пунктів;
- продаж та здача в оренду основних засобів, нерухомості та іншого майна;
- реалізація продовольчих товарів зі складів *Товариства*;

4.2.31 Виробництво та виготовлення:

- виробництво упаковочної тари, парафінованого паперу, формних і палітурних матеріалів, поліграфічної продукції, товарів народного споживання. Оптова і роздрібна реалізація вказаної продукції в т.ч. через фірмові магазини;
- виробництво товарів народного вжитку, в тому числі пошиття швейних виробів, одягу, сувенірів;
- виробництво виробів народних промислів, напівфабрикатів і виробів з деревини, переробка деревини в тому числі з відходів основного виробництва;
- виробництво продукції легкої та деревообробної промисловості;
- виробництво та реалізація трикотажних, швейних і в'язальних виробів із хутра пі шкери, в тому числі взуття, одягу, шкіргалантереї;
- виробництво, ремонт і реалізація столярних виробів та меблів;
- виробництво офісних меблів;
- виробництво та реалізація швейно-галантерейних виробів;
- виробництво товарів народного споживання та продуктів харчування;
- виробництво, послуги і реалізація продукції громадського харчування;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- вирощування ВРХ та свиней;
- виробництво продовольчих товарів:
 - виробництво плодоовочевих консервів;
 - вирощування та консервування грибів;
- вирощування в тепличному господарстві, переробка і реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції;

-виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, ефіроносних рослин та продуктів харчування, в т.ч.:

- м'ясних, молочних продуктів; ендокринно-ферментної сировини;
- продукції звірівництва, бджолярства, кролівництва, тваринництва, рибної продукції;
- хлібобулочних та кондитерських виробів всіх видів, безалкогольних та охолоджувальних напоїв; мінеральних вод, морозива, коктейлів;
- збір, придбання та реалізація кормових, зернових, овочевих і інших культур, фруктів і ягід;
- інших харчових продуктів;

-виробництво в сфері машинобудування та виготовлення обладнання і устаткування в сфері металобробки;

-обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів і виробів та їх реалізація;

-виробництво товарів широкого вжитку, харчових продуктів, продукції виробничо-технічного призначення з тканини, шкіри, деревини, пластмаси, скла, кераміки, металу, шліфгантерейних виробів в т.ч. товарів народних промислів;

-виробництво та реалізація товарів народного вжитку побутового, культурного, спортивного і туристичного призначення, іграшок та сувенірів;

-виробництво обладнання та устаткування для виробництва та обслуговування будівельної техніки, автомобілів, запасних частин до них, сільськогосподарської техніки;

-виготовлення нестандартною обладнання;

-виготовлення будівельних матеріалів;

-виготовлення, закупка та реалізація лакофарбових та хімічних матеріалів, запасних частин до автомобілів різних марок;

-заготівля і збір, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва (чорні та кольорові метали, пластмаси, мастила, харчові продукти, тощо);

-виробництво продукції загальної та органічної хімії;

-розробка і виробництво тари, упаковок, піддонів та інших виробів;

-лісопильне та стругальне виробництво;

4.2.32. Діяльність, пов'язана з раціональним використанням місць відпочинку та оздоровлення;

4.2.33. Створення, утримання та обслуговування місць, об'єктів та установ громадського харчування, у тому числі кафе, барів, ресторанів тощо;

4.2.34. Екскурсійна діяльність;

4.2.35. Туристична діяльність та надання послуг в сфері організації дозвілля;

4.2.36. Організація санаторно-курортного пікування громадян, як на території України, так і за її межами;

4.2.37. Організація, проведення та діяльність, пов'язана з організацією та проведенням масових концертно-видовищних заходів та шоу;

4.2.38. Організація та проведення платних заходів: виставки, презентації, ярмарки, фестивалі, лотереї, аукціони, конкурси в т.ч. міжнародних;

4.2.39. Створення та утримання готельних установ;

4.2.40. Створення та утримання спортивних та оздоровчо-спортивних установ, в тому числі шкіль, клубів, секцій, команд, комплексів тощо;

4.2.41. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних зборів та окремих змагань, показових виступів тощо;

4.2.42. Реконструкція та експлуатація спортивних, оздоровчих, туристичних об'єктів та комплексів;

4.2.43. Організація та забезпечення заходів у сфері науково-технічного, економічного, культурного та медичного співробітництва;

-Організація майстерень по ремонту радіо-телеапартури;

-Переробка лісоматеріалів, виготовлення виробів з деревини;

- Здійснення товарообмінних /бартерних/ операцій та іншої діяльності побудованих на формах зустрічної торгівлі, укладення та здійснення клірингових та компенсаційних угод, тощо.

- Посередницька діяльність, в т.ч. комерційна, комісійна, дилерська, брокерська, агентська, дистрибуторська, представницька, експедиційна, в т.ч. для іноземних фірм та громадян. - Виконання робіт в галузі електроніки, програмування, наладки та запуску ортехніки
- 4.2.44. Ремонт, фарбування, комплектування запасними частинами та технічне обслуговування автомобільного транспорту різних марок та приладів складної побутової техніки.
- 4.2.45. Проведення експортно-імпортних та фінансових операцій
- 4.2.46. Консалтинг по питаннях фінансів, маркетингу, кон'юнктурної інформації, інжинірингових та клірингових послуг, правового забезпечення комерційної діяльності, проведення лізингових операцій.
- 4.2.47. Техніко-економічна експертиза іноваційних проектів.
- 4.2.48. Представництво інтересів вітчизняних та зарубіжних фірм.
- 4.2.49. Організація та створення пунктів обміну валюти, обмінних пунктів по купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, банків.
- 4.2.50. Проведення операцій з цінними паперами.
- 4.2.51. Здійснення брокерської функції на торгах.
- 4.2.52. Рекламно-інформаційна та видавнича діяльність: видання журналів, газет, словників, брошур, плакатів, рекламної продукції. Виготвлення абонементних талонів для проїзду в міському транспорті, візиток, посвідчень, запрошень та іншої друкованої продукції, а також їх реалізація
- 4.2.53. Рекламна діяльність, оформлювальні та інші послуги.
- 4.2.54. Виготвлення кольорових слайдів для рекламної продукції, художні роботи методом шовкографії. Виготвлення візиток, листівок, рекламних проспектів. Виконання копіювально-множильних робіт. Поліграфічно-оздбювальні роботи. Виготвлення печаток і штамів.
- 4.2.55. Відродження художніх та кустарно-побутових промислів, виготвлення та реалізація сувенірної продукції.
- 4.2.56. Збір, придбання та реалізація кормових, зернових, овочевих і інших культур, фруктів і ягід.
- 4.2.57. Створення пекарень, млинів.
- 4.2.58. Закупка сільськогосподарської продукції у населення, в т.ч. за готівку.
- 4.2.59. Збирання, утилізація та реалізація харчових відходів.
- 4.2.60. Створення та утримання автотранспортних господарств.
- 4.2.61. Створення та утримання мережі роздрібної торгівлі/магазинів, магазинів салонів тощо/
- 4.2.62. Створення та утримання установ для ремонту, гарантійного та сервісного обслуговування товарів народного вжитку та промислових товарів.
- 4.2.63. Створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів
- 4.2.64. Створення та утримання гральних закладів; організація азартних ігор.
- 4.2.65. Створення та утримання установ аудіо- та відео- запису.
- 4.2.66. Створення та утримання відеосалонів.
- 4.2.67. Створення та утримання установ прокату аудіо- і відео- апаратури, а також носіїв з записами.
- 4.2.68. Створення та утримання установ пошиття та ремонту одягу.
- 4.2.69. Створення та утримання лікувальних установ.
- 4.2.70. Створення та утримання аптечних установ.
- 4.2.71. Створення та утримання установ по ремонту годинників.
- 4.2.72. Створення ломбардів та провадження ломбардних операцій
- 4.2.73. Оформлення документів для поїздок громадян за кордон.
- 4.2.74. Медична практика.
- 4.2.75. Юридична практика
- 4.2.76. Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням аукціонів, ярмарок, виставок-продаж, симпозіумів, конференцій, семінарів.
- 4.2.77. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої і професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі включаючи послуги щодо стажування, підвищення кваліфікації, цільову підготовку фізичних та юридичних осіб.

4.2.78 Діяльність, пов'язана з організацією та набором робочої сили для працевлаштування за кордоном.

4.2.79 Діяльність, пов'язана із соціальними дослідженнями.

4.2.80 Холдингова діяльність.

4.2.81 Добросинна діяльність.

4.2.82 Інші види діяльності, направлені на отримання прибутку і не заборонені законодавством.

4.2.83 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку (у тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств і організацій зовнішньоекономічних угод, контрактів).

4.2.84 Товариство вправі займатись будь-якими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

4.2.85 Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом. Організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, та реалізація продукції як власного виробництва, так і іншого походження через торговельну мережу Товариства.

4.2.86 Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;

- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;

- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;

- імпортує товари для власних потреб;

- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;

- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;

- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку (у тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств і організацій зовнішньоекономічних угод, контрактів).

Товариство вправі займатись будь-яким видом діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами товариства вважаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства.

5.2. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися статутом або іншими документами товариства.

5.3. Акціонери приватного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

5.4. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночу діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності- суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства — зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою).

5.5. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

- для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах; -ж вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

5.6. Наглядова рада або загальні збори акціонерів затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затвердження вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затвердження ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

СТАТТЯ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.
- 6.2. Приватне акціонерне товариство відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів, що схвалюють такі зобов'язання засновників товариства, мають бути проведені протягом шести місяців після державної реєстрації товариства.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

- 7.1. Статутний капітал приватного акціонерного товариства становить:
- 7.2. Статутний фонд поділений на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному фонді (%)
---	-----------------------	--	-------------------------------------

Прості іменні

- 7.3. Власний капітал товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 7.4. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.5. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання цього фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 8. ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.

- 8.1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.2. Приватне акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 8.3. Збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 8.4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності покупуваних товариством акцій не допускається.

- 8.3. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам на дату реєстрації змін до статуту товариства.

СТАТТЯ 9. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

9.1 Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх засадної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

9.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

9.3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застава чи порука, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застава чи порука, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства виконання додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

9.4. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

СТАТТЯ 10. АНУЛЮВАННЯ АКЦІЙ.

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

СТАТТЯ 11. КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ.

11.1. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін двійчі старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

11.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

11.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

11.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 12. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

12.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

12.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Завдання можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.

СТАТТЯ 13. АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

13.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

13.2. Усі акції товариства є простими іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

13.3. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Стаття 14. Емісія цінних паперів

14.1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

14.2. Акціонерним товариствам дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 15. Ціна акції

15.1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно індукує, за ціною, не меншою за її ринкову вартість, що підтверджується наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час ліквідації товариства;

розміщення акцій під час ліквідації, припинення, поділу, виділу товариства.

15.2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, меншою за їх номінальну вартість.

15.3. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емісійних акцій з набуванням та векселів, та винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "УкрЕлектро" у випадках, передбачених законом), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом вкриття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

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

15.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 цього Закону.

15.5. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строку, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

15.6. Акціонерне товариство не може надавати позичку для придбання його цінних паперів або боргу за позичками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Стаття 16. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств

16.1. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

16.2. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

16.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

16.4. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, в тому числі права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

16.9. Посідові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, дієвально-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

Стаття 17. Обов'язки акціонерів

17.1. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

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

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

17.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.

Стаття 18. Порядок виплати дивідендів

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

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

1) виплачуються дивіденди;

2) створюється та поповнюється резервний капітал;

3) накопичується нерозподілений прибуток і покриваються збитки.

18.3. Напрям використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

18.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну поділяну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу втрачається одинковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

18.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

18.6. Для кожного виплати дивідендів запискова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати дати прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), з біржовою асоціацією якої (якщо) перебуває таке товариство.

У разі відлучення акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в осіб, зазначених у такому переліку.

18.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або переказову їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

18.8. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

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

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідативної вартості приватизованих акцій над їх номінальною вартістю.

18.9. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) товариство має зобов'язання про викуп акцій;

2) поточні дивіденди за приватизованими акціями не виплачено повністю;

Стаття 19. Загальні збори акціонерного товариства.

19.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

19.2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунтами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України від 17 вересня 2008р. №514-VI

Не річне ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунтами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

19.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться у ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) сплачує (сплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

19.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

19.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про індукування викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл чистого збу та збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначеного статтею 68 Закону України від 17 вересня 2008р.;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження активару річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) керування виконавчим органом;
- 18) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, істотно передбачених Законом;
- 20) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 22) обрання членів ревізійної комісії; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про винесення зазначено правочину, якщо ринкові вартість майна, рибит або пасиву що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів чи дивиденд певній річної фінансової потімості товариства;
- 24) прийняття рішення про видат та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) прийняття рішення за результатами розсліду звітту наглядової ради, звітту виконавчого органу, звітту ревізійної комісії (ревізора);
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 27) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

19.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

19.7. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається спочив на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

19.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

19.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, відповідну вказаній акціоні, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього не мають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам передчасно (з урахуванням частини другої цієї статті) особі, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

19.10. У разі реєстрації якоїсь на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

19.11. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками якоїсь товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

19.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадові особи товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі акцій першого донині загальних зборів передбаченого статтею 68 Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови такого договору (кількість і загальна вартість акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

19.14. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України, - акціонерами, які цього вимагають.

19.15. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 16 Закону, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

19.16. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількості членів кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

19.18. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

19.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про виключення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

19.20. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті, незалежно від них, передбачених частиною другою цієї статті.

19.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

19.22. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

Публічне акціонерне товариство також наділяє повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів електронній біржі (біржам), на яких це товариство провело процедуру істину, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безспівідково відмовлено акціонеру.

19.23. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадовці особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

19.24. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

19.25. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, керівником, нотаріусом та іншими посадовими особами, які виконують нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повноважений голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видає довіреність, замість свого представника.

19.26. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється шим законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

19.27. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

19.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скасування позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених шестю статею 47 Закону України, - акціонерами, які цього бажають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонери (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що ідентифікують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простотою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноважені реєстраційної комісії та депозитарем можуть незалежно реєстратору, зберігачу або депозитарю. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, керівника або депозитаря.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'являються декілька представників акціонера, не створюється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Позазані особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

19.30. Хід загальних зборів або розгляду окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

19.31. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

19.32. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

19.33. Одна голосуюча акція належить акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

19.34. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

19.35. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом акціонерні товариства.

19.36. Збори та членів органів товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органів акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування приймається щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Членів органів товариства вважаються обраними, а органи товариства вважаються сформованими відповідно до умов обрання повного кількісного складу органів товариства шляхом кумулятивного голосування.

19.37. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 Закону України, приймається більшістю як трьома, шістьма голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

19.39. З питань, внесених на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та частинною четвертою статті 26 Закону про акціонерне товариство.

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

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

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох:

19.41. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування.

19.42. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України „використання бюлетенів є обов'язковим.

19.43. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування діяльницького товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, предмет для голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожним проектом рішення (варіанти „за“, „проти“, „утримався“);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізори) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатки).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національним комітетом з інших паперів та фондівного ринку;
- 4) місце для підписання акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за певним кандидатом;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належить кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органу акціонерного товариства проводиться шляхом використання бюлетенів для голосування.

19.44. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органу обслуговування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання непланових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частинною другою статті 47 Закону - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону.

19.45. Бюлетень для голосування вважається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно затвердженого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, внесених на голосування, визначена його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

Лічильна комісія

19.46. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із здійсненням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія яка збирається загальними зборами акціонерів (установленими зборами). Повноваження лічильної комісії та договори можуть передані повністю реєстратору, зберігачу або депозитарію. Узгодження цього договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

19.47. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

Протокол про підсумки голосування

19.48. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильній комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування затверджується представником реєстратора, зберігача або депозитарія

19.49. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, внесеного на голосування.

19.50. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

19.51. Протокол про підсумки голосування доводиться до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються призначеною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у приміщенні протягом строку його дієвості, але не більше чотирьох років.

Протокол загальних зборів

19.52. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

19.53. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства вносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) доповіді та їх виступи;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одностороннього виконавчого органу.

Позачергові загальні збори

19.54. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наступними випадками:

- 1) за власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності визначення збиткового правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше підписів про тих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу, що зазначено в статуті акціонерного товариства із зазначенням органу або особи (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога скликання також містить інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

19.55. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

19.56. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості простих акцій товариства;

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надіється відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права зносити зміни до порядку денного загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім виключення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

19.58. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

19.59. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами в суді.

19.60. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

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

Оскарження рішення загальних зборів

19.61. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положень про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо порушені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

19.62. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 цього Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 20. Створення наглядової ради акціонерного товариства

20.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

20.2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

20.3. Періодом роботи, відповідно повноважень та відповідальності членів наглядової ради визначенося цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується виконавчим органом чи його уповноваженою особою на умовах, затверджено, рішенням загальних зборів. З дня укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такої угоди може бути оплатним або безоплатним.

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

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердження зборами кошторисом.

Компетенція наглядової ради

20.5. До компетенції наглядової ради належать рішення питань, передбачених Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

20.6. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своїх компетенцій положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виконання пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, визначених Законом;

4) прийняття рішення про продаж, ринковий викупи акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагород;

9) обрання та припинення повноважень голви і членів інших органів товариства;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

11) обрання аудиторів товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

14) рішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону, у разі скасування, припинення, поділу, поділу або перетворення товариства;

16) прийняття рішення про винесення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;

17) визначення ймовірності винесення товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів товариства для депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів товариства для депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

В) надставити проханням акціонерів або придбання належних їм простих акцій особами (особами, не двоє з одного), які придбали контрольний пакет акцій, відповідно до статті 60 цього Закону;

21. Повноваження інших питань, що належать до повноважень комітету наглядової ради згідно зі статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про передання акціонеру акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

20.7. Питання, що належать до повноважень наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

20.8. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства.

Обрання членів наглядової ради

20.9. Членами наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або члени юридичних осіб - акціонери.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представників акціонерів у наглядовій раді визначається статутом акціонерів.

20.10. Повноваження члена наглядової ради дієсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дієсні з моменту надання йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності) представника;
- 2) дату призначення представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документу, що ідентифікує особу), дату видачі та термін, що його визначає;
- 4) місце роботи представника та місця, де він обіжить;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа дієсно відносно діяльності перед товариством за її складу представників у наглядовій раді.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону, мають право на озвучення та письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

20.11. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

У разі обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства за принципом представництва в її складі представників акціонерів статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради залежно від кількості належних акціонерам простих акцій або присутність обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства.

Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси в складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

20.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

20.13. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

20.14. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

20.15. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

20.16. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представники акціонерів - члени наглядової ради товариства здійснюють свої повноваження відповідно до акційових акціонерів, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства акціонер (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. До акціонера (контракту) і членів наглядової ради призначається у разі припинення його повноважень.

Повноваження членів наглядової ради державними службовцями здійснюються у зв'язку із призначенням, звільненням, загибеллю. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

Голова наглядової ради

20.17. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх простою більшістю голосів від кінцевого складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

20.18. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

20.19. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

Засідання наглядової ради

20.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені ним особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники професійного або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

20.21. Засідання наглядової ради є громадськими, якщо в ньому бере участь більше п'яти осіб від складу.

20.22. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

20.23. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

20.24. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

20.25. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

20.26. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

20.27. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили рішенням чи рішенням суду, яким його засуджено до позбавлення або втрати можливості виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його неіснуючим, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

і призначенням повноважень членів наглядової ради одночасно приймається іно договір (контракт) укладеного з ними.

СТАТТЯ 21. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

21.1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

21.2. Виконавчий орган акціонерного товариства підвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

21.3. Виконавчий орган акціонерного товариства колегіальний (правління)

21.4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства.

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

21.6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Особа, якій при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

21.7. Органами управління Товариства є:

Загальні збори Товариства (або надалі - " Загальні збори ");

Наглядова рада Товариства;

Правління;

Ревізійна комісія.

21.8. Кількісний склад виконавчого органу становить 4 особи. Проведення засідань колегіального виконавчого органу встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

21.9. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та внести питання до порядку денного засідання.

21.10. Члени наглядової ради, а також представник професійного або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу. Статутом може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу.

21.11. На засіданні колегіального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головною та надіється на вимогу для своїх членів члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику професійного чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

21.12. Голова колегіального виконавчого органу організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколи засідань.

Голова колегіального виконавчого органу має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, приймати правові акти від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член колегіального виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом товариства.

21.13. У разі неможливості виконання головною колегіального виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган

довірчого товариства. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Призначення, повноваження, години та членів виконавчого органу

21.14. Призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноособного виконавчого органу) призначається за рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Повноваження члени виконавчого органу призначаються за рішенням наглядової ради, якщо статутом товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів. Підстави призначення повноважень голови та/або членів виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

СТАТТЯ 22. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

22.1. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

22.2. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

22.3. Посадові особи органів акціонерного товариства вчиняються зокрема лише за умови, передбаченої цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

22.5. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, зобов'язані виконувати вимоги законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

22.4. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

22.5. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

СТАТТЯ 23. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

23.1. Засади діяльності Правління.

Правління є виконавчим органом Товариства.

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

23.2. Правління Товариства складається з 4-ти членів.

До складу Правління Товариства входять:

Голова правління;

Три члени Правління.

Умови оплати праці членів Правління затверджуються Наглядовою радою за поданням Голови правління.

23.2. Персональний склад Правління Товариства затверджується за поданням Голови правління Наглядовою радою терміном на п'ять років і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та Наглядовій раді Товариства.

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

23.4. Голова Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства на 4 (чотириох) роки.

23.5. Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 4 (чотириох) років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому цим цивільно-правовим, цим Статутом та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

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

23.7. До компетенції Правління належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальному зборю;
- колегіальне вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- визначення планових показників розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- створення підрозділів, необхідних для виконання прийнятих планів діяльності Товариства;
- визначення рівень загальних зборів та Наглядової ради і вимог цього Статуту;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- встановлення режиму роботи працівників Товариства;
- підготовка правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- розробка пропозицій з питань організаційної структури;
- підготовка обґрунтування щодо отримання кредиту;
- розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньо-економічної діяльності;
- розробка штатного розпису (зміні до нього) та умов оплати праці, а також матеріального забезпечення працівників Товариства;
- організація скликання чергових зборів акціонерів;
- прийняття рішення про вчнення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 15 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розробка планів фінансово-господарської діяльності Товариства та забезпечення їх виконання;

укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у переговорах як представники Правління при підготовці тексту колективного договору;

призначення за погодженням зі Наглядовою радою уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за ушкоду Товариства;

підготовки та подання Наглядовій раді обґрунтування щодо пропозиції, обміну, застави, передачі в оренду майна підприємства для отримання відповідного рішення Наглядової ради до підписання відповідних документів Головою Правління;

прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом або рішенням Вищого органу Товариства, віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління Товариства.

23.8. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.

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

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

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

Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

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

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

Питання, що розкладаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються відносом голосуючого на засіданні Правління.

Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа що виконує його обов'язки має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які зазначаються його відносом та печаткою Товариства.

Голова Правління Товариства.

23.9. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

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

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

23.10. Повноваження Голови Правління Товариства.

Голова Правління Товариства діє в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства й цього Статуту:

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

- Здійснює керівництво роботою Товариства, несе відповідальність за результати роботи Товариства, дотримання вимог цього Статуту, внутрішніх положень Товариства;

- Розпоряджається грошима та коштами Товариства;

- Представляє на попереднє затвердження Наглядової ради баланс та річний звіт;

- Вчиняє від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (приволочень, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

- Видас довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства.

- Приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, має право застосовувати до них заходи виховання та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства.

- Видас накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.

- керує всіма поточними справами Товариства;

- видає на підставі рішень, прийнятих Правлінням накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- приймає рішення по інших питаннях, пов'язаних з керівництвом, діяльністю Товариства в межах чинного законодавства та цього Статуту.

11.11. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління викладаються в контракті, що укладається між Головою правління та Наглядовою радою.

11.12. Перший заступник (голова) правління надає допомогу голові правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без заперечення здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

СТАТТЯ 24. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

24.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, та наслідками такого придбання становитимуть 10% (Десять відсотків) простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом опублікування його Наглядовою радою (або виконавчим органом Товариства) в офіційному друкованому виданні або в офіційному друкованому журналі цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому журналі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (особам) з осіб, що діють спільно) та кожній її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Наказаний рід частини статті не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

24.2. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

24.3. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 30 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Згадана особа (особи, що діють спільно) власник до Товариства публічно безплатно (безцінно) (оферта) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на місці наслідкової ради або виконавчого органу (якщо утворення наслідкової ради не передбачено статутом Товариства) та повідомляє (про це Наглядовій раді (або виконавчому органу Товариства) в офіційному друкованому журналі цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, Наглядовій раді (або виконавчому органу Товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом Товариства) зобов'язана надіслати письмове повідомлення кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних аквандитів від осіб (осіб, що діють спільно), які придбали контрольний пакет акцій Товариства.

24.4. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (можливо з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній її зазначених осіб;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини третьої цієї статті;
- 4) порядок оплати акцій, що придбаються.

24.5. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

24.6. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до статті 3 цього Закону.

24.7. Протягом 30 днів з дати закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна стати акціонером, якщо прийнято пропозицію, крім тих осіб, які відмовилися від акцій, наданих у пропозиції ціни придбання, з акціонерів, які прийняли пропозицію, повнакція повинна усім їм, необхідним для набуття особами (особами, що діють спільно), які придбали контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

22. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка має єдиним контрольним пакетом акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її близьким особам.

СТАТТЯ 25. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

25.1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за ціною власності в цих акцій. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупаються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (х анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідклиечною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

Права акціонера щодо переходу права власності на акції до товариства, виникли протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є ліквідованими.

25.2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство наділяє кожного акціонера письмове повідомлення про кількість акцій, що викупаються, їх ціну та строк викупу. Для товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб прийняття пропозицій акціонерів про продаж товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупаються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупаються у цих акціонерів.

25.3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу придати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством викуплених акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.

Права акціонера щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, виникли з порушенням умов цієї частини, є ліквідованими.

25.4. Акціонерне товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним цінні папери, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутим товариства та просреченом емісії таких цінних паперів.

Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством

25.5. Загальні збори акціонерного товариства не мають права прийняти рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 18 цього Закону;
- 2) товариство є нецитуєспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

3) акційний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру передбаченої ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальну вартість, або стане меншим відразу такого виходу.

25.6. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

25.7. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

25.8. Кожен акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) зняття провадження, повної перетворення, відділа, зміну типу товариства;

2) зняття товариством зведеного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

25.9. Кожен акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій певних класів, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат при ліквідації акціонерного товариства;

2) розширення об'єкту права акціонера - власника розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації акціонерного товариства.

25.10. Акціонерне товариство у випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

25.11. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частин першої та другої цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

25.12. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 цього Закону.

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

25.13. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

25.14. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату за акціями за ціною викупу, зобов'язано є повідомити про це акціонера обов'язковим письмовим способом, що належить акціонеру, і відповідний акціонер повинен повідомити акціону, необхідності вступити довіроствергом права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених у цій статті, не дійшли угоди щодо іншої форми оплати.

СТАТТЯ 26. ЗНАЧІН ПРАВОВИНИ ТА ПРАВОВИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

26.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається шклядовою радою.

Списком акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

У разі неприйняття шклядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

26.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами з повноважень шклядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

26.3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняються акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє складення значних правочинів, які ангажують вчинення товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із визначенням характеру правочинів та їх транзакційної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

26.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених статутами або статутом акціонерного товариства.

26.5. Забороняється діяти предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість

26.6. Особами, заінтересованими у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів державної влади її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновлені), опікун (опікувальники), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів державної влади, членом її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; партнер, який одноособно або разом з іншими сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відносна принаймні один із індивідуальних осіб:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) прямою чи опосередковано заінтересована щодо правочину від товариства (посадових осіб / членів) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину перебуває в шлюбі;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виконання з неї заінтересованості інформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

26.7. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати відповідний рапорт у разі відсутності шклядової ради - кожному акціонеру, перемішавши інформацію стосовно правочину, з вказівкою якого є заінтересованість, докренда прес:

1) предмет правочину;

2) вартість однієї одиниці товару або послуг, якщо вони передбачені правочиною;

3) загальну суму правочину, щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у виникненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може забрати його виконання або внести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада просять з'ясувати робочих дій з дані отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у виникненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо виконання такого правочину товариством або про відмову від його виконання.

Якщо заінтересована у виникненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в обговоренні з питання виконання такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у виникненні такого правочину, або якщо наглядова рада не буде створена або не прийняла рішення про виконання чи відмову від виконання правочину, щодо якого є заінтересованість, протеком строку, встановленого цим статтею, це питання виносяться на загальні загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про виконання чи відмову від виконання правочину.

26.8. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;

2) вступу товариства в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;

3) виступу та припинення акціонерного товариства;

4) надання засадковою особою органів товариства або акціонером, що одноособно або разом з інфілітованими особами жовтє 25 і більше акціями простих акцій товариства, на балансовій основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іншого виду застави грошову допомогу.

Пасліаки недотримання вимог до порядку виконання правочину, щодо якого є заінтересованість.

26.9. Правочин, виконаний з порушенням вимог статті 71 Закону, може бути визнано судом неіснуючим.

26.10. Відповідальність за виконання, відповідно товариству правочинном, виконаним з порушенням вимог статті 71 Закону, несе особа, заінтересована у виникненні акціонерним товариством такого правочину.

СТАТТЯ 27. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Ревізійна комісія (ревізор)

27.1. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом думувативного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, габбб з числа юридичних осіб - акціонерів. Голови ревізійної комісії обираються членами ревізійної комісії з числа членів цієї комісії голосами від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

27.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

1) член наглядової ради;

2) член виконавчого органу;

3) адміністративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) член інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу ліквідаційної комісії товариства.

27.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та подати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року

27.4. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

27.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

СТАТТЯ 28. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Зберігання документів акціонерного товариства

28.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (уставний) договір;

2) положення про членські збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

4) документи, що підтверджують права товариства на майно;

5) рішення (кодекси) корпоративного управління товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери мають (мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів);

8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, якщо і до передавання голви колегіального та одиосібного виконавчого органу;

9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;

10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;

11) річну фінансову звітність;

12) документи бухгалтерського обліку;

13) документи звітності, що поданої відповідним державним органам;

14) протекст емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15) перелік афільованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

28.2. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладатиметься на голову колегіального виконавчого органу (особу, що дійсноє повноваження одиосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

28.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Надання акціонерним товариством інформації

- 28.4. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1, 3, 5, 11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 Закону.
- 28.5. Протягом 10 робочих днів з дня надіслання письмової вимоги акціонера виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати копію акціонеру згідно надісланого уповноваженою особою товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За копіями копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.
- Акціонери можуть отримувати аудиторську інформацію про діяльність товариства як відносно виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.
- 28.6. Будь-яке акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. Інформація, наведеної пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 - 16 частини першої статті 77, та інформація, наведена частиною третьою статті 35 Закону.
- 28.6. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.
- 28.7. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

СТАТТЯ 29. ВИДІЛ ТА ПРИПИСУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Принципи акціонерного товариства

- 29.1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 29.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

- 29.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

29.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частини (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розміщуються серед його учасників.

При виділі акцій товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акцій акціонерного товариства, що виділяється, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп наданих їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

29.5. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обов'язок прав не менший, ніж той, що надається ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обов'язку прав власників таких цінних паперів не допускається.

29.6. При конвертації акцій після чого злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

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

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

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

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства

29.9. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік таххдів, які пропонується вкати стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть послдовними особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Зі порядок пов'язування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

29.10. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Такі пояснення повинні містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства (а обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства).

29.11. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про

затвердженні умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання) плану поділу (виділу, перетворення);
 - 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частинною третьою цієї статті;
 - 4) у разі злиття (приєднання) – ринку фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
3. За поданням викладеної рази загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Ідентичні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства

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

29.13. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені домовинами застава чи порука, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення чи вибір товариством однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочним між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до виконання вимог, заявлених кредиторами.

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

Злиття акціонерних товариств

29.14. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому всієї з перетворюваними актами цього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

29.14. Наглядом рази кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, вносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створеного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

29.15. Утворення органів акціонерного товариства – правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

29.16. Не підлягають конверсії акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, як і відповідно товариством-співцементом або іншим членом якого є товариство, що бере участь у злитті, та інші товариства-співцементи.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

29.17. При злитті товариства усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

29.18. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:

1) прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;

2) задоволення вимог кредиторів записаних до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до вимог другої статті 82 Закону;

3) виступи акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги «боніфікаційного» списку належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;

4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;

5) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створеного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження повноважень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створеного в результаті злиття акціонерних товариств;

6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, акціонери інтелектуального складу щодо умов злиття акціонерних товариств;

7) прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства та здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

8) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та отримання відповідного свідчення про реєстрацію випуску акцій;

10) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) укладення і депозитарної угоди про обслуговування емісії акцій;

12) обмін акцій товариства, створеного в результаті злиття, на акції товариства, що припиняється;

13) затвердження результату реалізації (обміну) акцій уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

14) державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створеного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати реалізації (обміну) акцій;

16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати реалізації (обміну) акцій створеного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється;

17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припиняється шляхом злиття;

18) отримання свідчення про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створеного в результаті злиття.

Присяжники акціонерного товариства

29.19. Призначення акціонерного товариства виконується припинення акціонерного товариства (шляхом товариства) з передачею ним повної відповіді з передавальним актом усіх його акцій, прав та обов'язків належних акціонерному товариству - правонаступнику.

29.20. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у припиненні, збирається на затвердження загальними зборами рішення про припинення і про затвердження договору про припинення. Наглядова рада товариства, що припиняється, також вносить на затвердження загальних зборів акціонерів рішення про затвердження передавального акта.

29.21. Статут загальні збори акціонерів товариства, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про приєднання згідно до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

29.22. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належить біляш як 90 відсотків-тридцяти п'яти товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка положень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагається.

29.23. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були інцуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають інцупованню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

29.24. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному частиною шостою статті 83 Закону.

Поділ акціонерного товариства

29.25. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства і передача його майна, права та обов'язків акціонерам чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

29.26. Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалює на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створених товариств, затвердження розподільного балансу.

29.27. Загальні збори акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створених товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створеного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

29.28. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу. Кожен акціонер товариства, що припиняється, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом поділу, інцуплені цим товариством. Такі акції підлягають інцупованню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

29.29. Товариство- правонаступник несе субординарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перебрали до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субординарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

29.30. Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному частиною шостою статті 83 цього Закону.

Виділ акціонерного товариства

29.31. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

Акціонерне товариство може виділитися лише акціонерне товариство.

29.32. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалює на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення кожного з товариств (товариств), конвертацію частині акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створеного товариства (товариств) акцій створеного товариства серед акціонерів

товариством, з якого здійснюється видал, та/або придбання акцій створеного товариства самим товариством, з якого здійснюється видал) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

29.33. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється видал, ухвалюють рішення про видал, порядок і умови видалу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частин акцій товариства, з якого здійснюється видал, в акції створеного товариства (товариств) акцій створеного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється видал, та/або придбання акцій створеного товариства товариством, з якого здійснюється видал) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів нового створеного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

29.34. Розміщення акцій товариства, що видалюється, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі товариства, з якого здійснено видал.

Акції товариства, з якого здійснюється видал, викуплені товариством, не можуть передаватися до особи, активів товариства правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають аннулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

29.35. Акціонерне товариство, з якого здійснюється видал, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які переїхали до товариства, що видалюється, згідно з розподільним балансом. Товариства, що видалюється, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у товаристві, з якого здійснюється видал, перед видалом, але не перейшли до товариства, що видалюється. Якщо товариства, що видалюється, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з товариством, з якого здійснено видал.

29.36. Процедура видалу акціонерних товариств здійснюється відповідно порядку, визначеному частиною шостою статті 83 Закону.

Перетворення акціонерного товариства

29.37. Перетворення акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, ціль і обов'язків тієї підприємстві товариству – правонаступнику згідно з перелічальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

29.38. Нагадані зада акціонерного товариства, що перетворюється, виносять на затвердження загальної зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємств цього товариства- правонаступника.

29.39. Загальні збори акціонерів товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємств цього товариства- правонаступника.

Збори створеного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

29.40. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства – правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату придбання ринкової ціни придбання товариства шляхом перетворення не продані, та/або не отримали аннулювання до цього Закону. Такі акції підлягають аннулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ліквідація акціонерного товариства

29.41. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші відомі в порядку ліквідації товариства визначаються законодавством.

29.42. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону.

29.43. Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом.

29.44. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

29.45. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства з результатом його ліквідації.

Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

29.46. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій послідовності:

- 1 першу чергу - виплати за боргами і зобов'язаннями індивідуальних фізичних осіб, зобов'язаних виплатити грошові кошти за зобов'язаннями, що виникли з іпотечною заставою;
- 2 другу чергу - виплати працівникам заборгованості з трудовими відносинами, зокрема виплати за інтересами результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3 третю чергу - виплати щодо податків зборів (зобов'язаних платежів);
- 4 четверту чергу - інші вимоги кредиторів;
- 5 п'яту чергу - виплати шархопаних, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6 шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 20 цього Закону;
- 7 сьому чергу - виплати дивідендів вартості привілейованих акцій;
- 8 восьму чергу - виплати по кредитам, боргам, які підлягають викупу відповідно до статті 20 цього Закону;
- 9 дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій відповідно пропорційно до кількості належних їм акцій.

29.46. Високом місці черги задоволення вимог кредиторів та акціонерів переданої черги.

У разі розміщення товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається статутом товариства.

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

 Горшков С.О.

Місто Львів, Україна, двадцять третього квітня дві тисячі тринадцятого року.
Я, Юрчук І.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу (записую) свідчують підпису Горшкова Сергія Опанасовича, який зроблено у моїй присутності.
Особу Горшкова Сергія Опанасовича, який підписав документ, встановлено, його ідентифіковано ~~перочисно~~.



