

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 18.12.2008
Номер запису 14151056003017419
Державний реєстратор



Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного
товариства «Львівелектромаш»
Протокол № 1 від 14 листопада 2008 р.
Голова зборів



Устюков С.О.

СТАТУТ
Відкритого акціонерного товариства
«Львівелектромаш»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Львівелектромаш» (надалі – Товариство) засноване згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 4 жовтня 1995 року № 2207 шляхом перетворення орендного підприємства «Львівелектромашкомплект» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів», законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу» та інших актів законодавства України.

1.2. Назва Товариства:

- повна: Відкрите акціонерне товариство «Львівелектромаш»;

- скорочена: ВАТ «Львівелектромаш».

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 355.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є:

Отримання прибутку та його використання для задоволення потреб населення та народного господарства України в товарах широкого вжитку, продуктах харчування, продукції сільського господарства, електротехнічною та машинобудівною продукцією; в організації виробництва, в організації торгівлі та громадського харчування; в наданні юридичних, аудиторських, комерційних послуг, сприяння розвитку ринкової інфраструктури та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, здійснення благодійної діяльності; залучення інвестицій, в тому числі іноземних

2.2. Предметом діяльності є:

2.2.1. а) здійснення гуртової, роздрібною та комісійною торгівлі промисловими і продовольчими товарами, матеріальними та сировинними ресурсами;

б) маркетинг, розробка та реалізація ринкової та науково-технічної продукції; проведення наукових досліджень та інжинірингу по удосконаленню виробів, технологій, систем та їх впровадження у виробництво, господарська діяльність по експлуатації та ремонту устаткування, систем та технологій у згаданих в п. 2.2.1. «а» галузях;

в) виробництво та реалізація продукції та товарів широкого вжитку, продуктів харчування, загально технічного та спеціального призначення в галузях: машинобудування, харчової, легкої, переробної промисловостей, сільського господарства, будівництва, зв'язку, обчислювальної техніки;

г) створення мережі збутових організацій і магазинів для реалізації та надання послуг Товариствам в Україні та за її межами;

д) торгівля транспортними засобами, товарами власного виробництва і інших виробництв;

е) зовнішньоекономічна діяльність;

є) відкриття митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торгівлі на території України, зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах. Здійснення операцій по декларуванню та митному оформленню товарів, транспортних засобів та інших предметів; створення вільних економічних зон;

ж) ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобілів, електротехнічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової техніки і технічних засобів;

з) надання послуг по охороні колективної та приватної власності, перевезенню грошових коштів і цінних паперів;

і) виробництво стінових блоків, металеві транспортної тари;

й) здійснення медикаментозного забезпечення, проведення закупівлі і гуртової та роздрібною торгівлі лікарськими препаратами вітчизняного та імпортного виробництва. Відкриває для цього необхідну кількість аптек і аптечних кіосків;

к) збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;

л) організація громадського харчування;
 м) посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
 н) здійснення інвестицій в розвиток підприємств торгівлі, промисловості та інших галузей господарської діяльності.

2.2.2 Надання юридичним та фізичним особам послуг:

а) в галузі маркетингу та економіки;
 б) юридичних;
 в) транспортно-експедиційних та складських послуг;
 г) для здобуття професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
 д) по копіюванню та розмноженню технічної та іншої документації;
 е) медичних послуг.

2.2.3. Організація та проведення на комерційній основі, виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, семінарів, конференцій.

2.2.4. Рекламна, інформаційно-виробнича, біржова, консигнаційна, комерційна, будівельна, інноваційна діяльність.

2.2.5. Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Види діяльності, щодо яких законодавством передбачено ліцензування, Товариство здійснює після отримання відповідних ліцензій.

2.4. Товариство самостійно визначає стратегію і тактику свого розвитку, формує виробничий та інші перспективні і оперативні плани, і програми реконструкції і розвитку підприємств Товариства і через органи управління Товариства забезпечує їх здійснення.

2.5. Товариство забезпечує виконання мобілізаційних завдань, державних та регіональних замовлень (контрактів) у строки та в порядку, що обумовлені законодавством.

Фінансова та виробнича діяльність Товариства здійснюється на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності (в т.ч. в іноземній валюті) і регламентується внутрішніми нормативними актами.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і може від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, чи третейському суді.

Товариство має самостійний баланс, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг (який затверджується Правлінням Товариства та реєструється в Торгово-промисловій палаті України), розрахункові, поточний, валютний та інші рахунки в банку.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

3.3. Товариство є правонаступником орендного підприємства «Дзівіелектромашкомплект».

Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариствами, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

3.4. Майно Товариства становлять основні засоби, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- грошових коштів та майна, отриманого в порядку підписки на акції та облігації Товариства;

- виробленої ним продукції та доходів від її реалізації;

- добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

3.6. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство має право:

3.6.1. укладати всі види угод, які не суперечать законодавству та цілям статутної діяльності Товариства;

3.6.2. вступати в об'єднання підприємств, бути засновником (учасником) господарських товариств (у тому числі бірж та банків), промислово-фінансових груп та інших суб'єктів господарювання;

3.6.3. самостійно розпоряджатись своїм майном;

3.6.4. створювати дочірні підприємства та відокремлені структурні підрозділи (філії, відділення, представництва);

3.6.5. випускати та розміщувати цінні папери на умовах та в порядку, що встановлені законодавством;

3.6.6. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству і статуту, в тому числі – у сфері зовнішньоекономічної діяльності. При цьому відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших актів законодавства та міжнародних договорів України Товариство самостійно вибирає іноземних контрагентів, укладає з ними зовнішньоекономічні угоди (контракти) для реалізації цілей своєї діяльності.

З метою підвищення конкурентоздатності виготовлюваної продукції (товарів, послуг) Товариство має право засновувати спільні підприємства з іноземними юридичними особами та громадянами, створювати за межами України відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства, придбавати в нерезидентів майно, немайнові права та деноміновані в іноземній валюті цінні папери, організувати та брати участь у проведенні міжнародних виставок, ярмарків тощо.

Товариство має право у встановленому порядку отримувати кредити в іноземній валюті від іноземних і вітчизняних банків та своїх закордонних партнерів, а також купувати валюту в юридичних та фізичних осіб як України, так і інших держав.

3.7. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства наділяються основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво дочірніми підприємствами, філіями, представництвами здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

3.8. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність.

4. Засновник та акціонери Товариства

4.1. Засновником Товариства виступила держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області і організація орендарів орендного підприємства «Львівелектромашкомплект».

Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку. Протягом 6 місяців після реєстрації випуску акцій (але не раніше повної оплати їх вартості) Товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій).

4.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

- обирати і бути обраними до складу органів управління Товариством;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства;

- на отримання дивідендів пропорційно належній їм кількості акцій, якщо вони були акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;

- пріоритету на придбання акцій Товариства при наступних їх випусках (відповідно до інформації про випуск акцій);
- отримати у разі ліквідації Товариства грошові кошти пропорційно належній їм кількості акцій;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів, протоколів зборів чи засідань органів управління;
- вільно розпоряджатися належними їм акціями у визначеному законодавством порядку;
- вчиняти інші дії, передбачені законодавством України та рішеннями органів управління Товариством.

4.3. Відомості про акціонерів, які володіють іменними акціями, вносяться до реєстру власників іменних акцій Товариства, який ведеться незалежним реєстратором на основі договору з Товариством.

4.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись вимог статуту і виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю, зокрема своєчасно сплачувати вартість акцій та облігацій, на які вони підписалися;
- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- сприяти підвищенню прибутковості та ефективності діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством.

Акціонери Товариства несуть відповідальність за його зобов'язаннями в межах належних їм акцій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

5. Статутний фонд та акції Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить 1233850 гривень (один мільйон двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятдесят гривень). Статутний фонд поділено на 4935400 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції випускаються в документальній формі з оформленням сертифікату на сумарну кількість акцій в терміни і в порядку встановленому чинним законодавством.

5.2. Товариство має право змінювати розмір статутного фонду. Рішення про збільшення розміру статутного фонду може прийматися лише після повної сплати раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Питання зміни розміру статутного фонду вирішується загальними зборами акціонерів.

5.3. Статутний фонд може бути збільшено шляхом:

- випуску та реалізації нових акцій;
- збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій;
- обміну облігацій Товариства на його акції.

Випуск акцій з метою покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, забороняється.

5.4. Розмір статутного фонду може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;
- анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів.

Зменшення статутного фонду допускається лише при наявності згоди кредиторів.

5.5. Право брати участь у голосуванні мають акціонери, що володіють хоча б однією акцією.

5.6. Акції підлягають вільному обігу на всій території України та за її межами. Перехід права власності на акції оформляється реєстратором на умовах і в порядку, що встановлені законодавством України.

5.7. За рішенням Правління, погодженим зі Спостережною радою, Товариство може викуповувати акції за рахунок сум, що перевищують статутний фонд. При цьому

враховується фінансовий стан Товариства, наявність обігових коштів, установлений законодавством розмір мінімального статутного фонду акціонерного товариства та інші

фактори. Порядок викупу акцій та їх наступного розміщення, а також вартість акцій при цих операціях визначаються методикою, яка розробляється Правлінням і затверджується Спостережною радою Товариства.

6. Порядок розподілу прибутку та порядок покриття збитків

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах банків, вносяться встановлені законодавством податки та збори. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства, а порядок розподілу чистого прибутку – Правлінням Товариства з подальшим його затвердженням загальними зборами акціонерів.

6.2. За рахунок чистого прибутку Товариство створює:

- резервний фонд Товариства;
- фонд виробничо-технічного розвитку Товариства;
- фонд соціального розвитку Товариства;
- фонд виплати дивідендів;
- фонд преміювання та доплат працівникам Товариства;
- інших фондів за рішенням вищого органу Товариства.

6.3. Резервний фонд створюється у розмірі 25% статутного фонду і використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає 5% від суми чистого прибутку. Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням за погодженням із Спостережною радою.

6.4. Фонд виробничо-технічного розвитку Товариства створюється з метою фінансування наукових розробок, виробничих програм, технічного переоснащення діючих потужностей, запровадження нових технологій тощо. Фонд створюється за рахунок відрахувань, розмір яких щорічно визначається загальними зборами акціонерів за поданням Правління і не може становити менше 30% чистого прибутку Товариства.

6.5. Фонд соціального розвитку Товариства створюється за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства, розмір яких визначається загальними зборами акціонерів за поданням Правління, але не більше 25% чистого прибутку. Кошти цього фонду спрямовуються на цілі, передбачені колективним договором, в тому числі на утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

6.6. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства, розмір яких визначається загальними зборами акціонерів за поданням Правління після встановлення нормативів відрахувань у зазначені вище фонди. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів проводиться щорічно протягом 90 днів після прийняття загальними зборами рішення про затвердження річного балансу і звіту та розподіл чистого прибутку. Протягом цього строку Правління забезпечує виплату дивідендів у такому порядку: акціонерам з числа працівників – готівкою з каси підприємства або шляхом перерахунку на особовий рахунок у банку; іншим акціонерам – по перерахунку на розрахунковий чи особовий рахунок акціонера або шляхом поштового переказу.

При збитковій діяльності Товариства дивіденди не виплачуються.

За рішенням загальних зборів акціонерів може бути прийнято рішення про можливість виплати дивідендів за бажанням акціонера у натуральній чи натурально-грошовій формі. Пов'язані з цим додаткові витрати несе та особа, щодо якої таке застереження встановлено законодавством.

7. Органи Товариства

7.1. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Спостережна рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

8. Загальні збори акціонерів

8.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

Брати участь у загальних зборах з правом ухвального голосу вправі особи, які на день проведення зборів є власниками хоча б однієї акції незалежно від її класу, або представники цих осіб. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени Правління, які не є акціонерами Товариства.

8.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Правлінням або секретарем Товариства у день проведення зборів на підставі:

- а) реєстру акціонерів – щодо держателів іменних акцій;
 - б) акцій (сертифікатів акцій) – щодо держателів іменних акцій, які набули право власності на акції у період від дати складення реєстру);
 - в) акцій (сертифікатів акцій) – щодо держателів акцій на пред'явника.
- Реєстр акціонерів підписується головою та секретарем зборів.

8.3. До компетенції загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін і доповнень до статуту Товариства;
- в) обрання та відкликання голови та членів Спостережної ради;
- г) обрання та відкликання Голови Правління;
- д) обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії;
- е) визначення організаційної структури Товариства;
- ж) затвердження річних результатів діяльності Товариства (у тому числі дочірніх підприємств), звітів і висновків ревізійної комісії;
- з) затвердження порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати дивідендів; визначення порядку покриття збитків;
- и) прийняття рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів і положень;
- й) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- і) положень про органи управління Товариством, протоколу рішення про випуск цінних паперів та інших правил процедури;
- ї) прийняття рішення про випуск цінних паперів;
- й) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- к) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

8.4. За рішенням загальних зборів вирішення окремих питань, що входять до кола їх повноважень, може бути передано Спостережній раді або Правлінню Товариства.

Не можуть передаватись повноваження, які належать до виключної компетенції зборів, а саме:

- а) внесення змін та доповнень до статуту Товариства;
- б) затвердження річних результатів діяльності Товариства (у тому числі дочірніх підприємств), звітів і висновків ревізійної комісії;

- в) затвердження порядку розподілу прибутку, строків та порядку виплати дивідендів; визначення порядку покриття збитків;
- г) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних акцій;
- д) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- ж) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

8.5. Рішення зборів, приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів присутніх акціонерів з таких питань:

- а) внесення змін і доповнень до статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- в) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на акції.

8.6. Збори визнаються правомочними, якщо в них не беруть участь акціонери, що мають більш як 60% голосів. У випадку відсутності кворуму загальні збори збираються повторно через два місяці.

8.7. Акціонер бере участь у зборах як безпосередньо, так і через свого представника. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Повноваження представника повинні бути належним чином оформлені. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління або реєстратора Товариства.

8.8. Чергові загальні збори акціонерів скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про дату час, місце проведення та порядок денний зборів акціонери – держателі іменних акцій повідомляються персонально (листами, факсовим зв'язком, телефонограмою, ознайомленням під розписку) за 45 днів до дня скликання зборів. У цей же строк загальне повідомлення друкується в місцевій пресі та одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Уряду України чи державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо до порядку денного зборів включено питання про зміну статутного фонду Товариства, то повідомлення повинно містити також інформацію, передбачену статтею 40 Закону України „Про господарські товариства”.

8.9. Будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення (не включення) цих пропозицій до порядку денного приймає Правління. Якщо пропозиції зроблені акціонерами, які володіють більш як 10% голосів, Правління зобов'язане включити пропозиції до порядку денного. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як 10 днів до зборів шляхом направлення факсових повідомлень, телефонограм, вивішення оголошень перед входом у офіс та на територію Товариства.

До дня скликання загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись із документами, які стосуються порядку денного зборів.

Збори не можуть приймати рішень з питань, які не включені до порядку денного.

8.10. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- при виявленні зловживань з боку посадових осіб органів управління Товариством;
- у разі неможливості керівництвом Правління виконувати свої обов'язки;
- у разі виникнення інших обставин, що становлять суттєву загрозу інтересам Товариства.

8.11. Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів приймаються:

- Правлінням з власної ініціативи;

- Правлінням на письмову вимогу Спостережної ради або ревізійної комісії – у 20 – денний строк;

- Правлінням на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів.

Ці акціонери вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконає вказаної вимоги, вони вправі самі скликати збори у порядку, передбаченому пунктом 8.7. цього статуту.

8.12. Ведення загальних зборів акціонерів здійснює голова зборів. Ним може бути будь-яка особа, обрана зборами. Ведення протоколу зборів покладається на секретаря зборів. Загальні збори акціонерів можуть заявити мотивований відвід цій особі та обрати на її місце іншу. Секретар повинен повідомити зборам своє прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи. Протокол після його оформлення і підписання головою та секретарем зборів передається Правлінню. Протокол зберігається в сейфі Голови Правління і повинен надаватися акціонерам на їх вимогу для ознайомлення чи для того, щоб зробити виписки.

9. Спостережна рада Товариства

9.1. Спостережна рада є органом управління Товариством, який представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і контролює та регулює діяльність Правління відповідно до своїх повноважень.

9.2. Спостережна рада складається з 5 чоловік – голови та членів Ради, які обираються загальними зборами з числа акціонерів або представників акціонерів-юридичних осіб строком на 5 років. Член Ради не може одночасно входити до складу Правління або ревізійної комісії.

Голова Спостережної ради веде її засідання, укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління, організовує роботу Ради, підписує (разом із секретарем Ради) протоколи засідання Спостережної ради.

9.3. Спостережна рада:

- контролює виконання Правлінням основних напрямків та планів господарської діяльності Товариства, інших рішень загальних зборів акціонерів;

- аналізує дії Правління щодо проведення виробничої, ціново-збутової, інвестиційної, соціальної політики, додержання номенклатури товарів (послуг), які виробляються (надаються) Товариством;

- попередньо розглядає всі питання, які пропонуються на розгляд загальних зборів;

- дає згоду Голові Правління на призначення членів Правління Товариства;

- дає згоду Правлінню на укладення договорів на суму понад 30 відсотків статутного фонду та погоджує рішення Правління про викуп акцій Товариства та умови їх наступного розміщення;

- затверджує положення Товариства, крім положень, що затверджуються загальними зборами акціонерів;

- заслуховує звіти та пояснення членів Правління, матеріально відповідальних та інших посадових і службових осіб, затверджує звіти Правління та ревізійної комісії;

- подає загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства;

- затверджує за поданням Правління умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- ініціює скликання загальних зборів і позапланових перевірок ревізійної комісії;

- визначає умови оплати праці Голови Правління Товариства та укладає з ним контракт.

9.4. Засідання Спостережної ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються Головою Спостережної ради з власної ініціативи або на вимогу двох членів Ради.

Засідання Ради є правомочним за умови присутності на ньому чотирьох її членів. Рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо за них проголосувало більшість

членів Ради. Кожен член Ради має один голос. При рівності голосів «за» і «проти» голос голови Ради є вирішальним.

9.5. Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб органів управління Товариством з питань його діяльності;
- призупиняти повноваження членів Правління до проведення загальних зборів у разі виявлення в їх діях грубих порушень законодавства;
- залучати при необхідності експертів для розгляду питань діяльності Товариства, що потребують спеціальних знань.

9.6. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства. Члени Ради несуть відповідальність за ефективне виконання своїх функцій. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Ради може бути виплачена винагорода, розмір і періодичність виплати якої визначається з урахуванням фінансового стану Товариства і результатів діяльності Ради.

9.7. Про свою діяльність за рік Спостережна рада звітується перед загальними зборами акціонерів. У разі визнання роботи Ради незадовільною збори вносять зміни до її складу.

10. Правління Товариства

10.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює його виконавчий орган – Правління. Воно вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що належать до компетенції загальних зборів чи Спостережної ради. Загальні збори акціонерів можуть делегувати Правлінню вирішення окремих питань, що належать до їхньої компетенції.

10.2. Правління здійснює такі повноваження:

- планує і організовує роботу Товариства в цілому і забезпечує керівництво та контроль за його структурними підрозділами;
- забезпечує реалізацію рішень загальних зборів акціонерів;
- затверджує штатний розклад Товариства та положення про його структурні підрозділи;
- вирішує питання добору, розстановки і підготовки кадрів, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також оплати праці та соціально-побутового забезпечення;
- розробляє і подає загальним зборам проекти з питань діяльності Товариства (в тому числі щодо зміни статутного фонду Товариства та щодо нормативів відрахувань до цільових фондів); розробляє та затверджує ті нормативні документи Товариства, які не входять до компетенції загальних зборів акціонерів;
- готує інформаційні та довідкові матеріали, необхідні для проведення загальних зборів акціонерів і засідань Спостережної ради та ревізійної комісії;
- вирішує питання розвитку матеріально-технічної бази та використання фінансових ресурсів Товариства;
- приймає рішення про скликання чергових і позачергових Загальних зборів та їхній порядок денний;
- приймає рішення щодо участі Товариства в заснуванні суб'єктів підприємницької діяльності.
- приймає рішення щодо збільшення статутного фонду на величину, що не перевищує 1/3 діючого статутного фонду Товариства.
- приймає рішення щодо надання згоди акціонерам Товариства на ознайомлення із документами Товариства, які містять конфіденційну інформацію та позначені грифом «КОНФІДЕНЦІЙНО».

За погодженням зі Спостережною радою Правління виконує делеговане загальними зборами акціонерів повноваження щодо викупу Товариством власних акцій та їх наступного розміщення.

10.3. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і Спостережній раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, визначених Законом України «Про господарські товариства» і цим статутом.

10.4. До складу Правління входять 7 осіб: Голова Правління, його перший заступник, заступник, а також головний бухгалтер – за посадою. Голова Правління обирається загальними зборами акціонерів. За його поданням Спостережна рада дає згоду на призначення Головою Правління інших членів Правління. Звільнення членів Правління здійснюється Головою Правління без згоди Спостережної ради.

10.5. З Головою Правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує голова Спостережної ради.

10.6. Голова Правління керує роботою Правління і несе персональну відповідальність за належне виконання Правлінням своїх функцій Голова Правління:

- здійснює представництво Товариства перед третіми особами без довіреності;
- веде переговори та укладає угоди від імені Товариства, видає довіреності, встановлює порядок підпису угод та надання довіреностей від імені Товариства;
- вирішує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства;
- самостійно розпоряджається грошовими коштами та майном Товариства вартістю до 30 відсотків статутного фонду Товариства;
- приймає рішення за результатами ревізій та перевірок;
- в межах своєї компетенції видає накази, інструкції та інші вказівки з питань діяльності Товариства, організовує ведення протоколів засідань Правління;
- підписує від імені власників (акціонерів) Товариства колективний договір;
- у встановленому порядку приймає на роботу та звільнює з роботи керівників, спеціалістів та інших працівників Товариства;
- встановлює посадові оклади членам Правління та іншим працівникам Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
- розподіляє обов'язки між членами Правління;
- делегує вирішення окремих питань, які входять до його компетенції, своїм заступникам та іншим посадовим особам;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями органів управління Товариством та контрактом.

10.7. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Головує на засіданнях Голова Правління або його заступник. Засідання є правомочними, якщо у ньому бере участь більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління і оформляються постановами Правління. За рівності голосів «за» і «проти» голос Голови Правління є вирішальним.

10.8. На засіданнях ведеться протокол. Книга протоколів у будь-який час надається акціонерам для ознайомлення. На їх вимогу Правління видає засвідчені витяги з протоколів.

11. Ревізійна комісія

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства здійснює ревізійна комісія, що обирається терміном на 5 років у кількості 3-х чоловік загальними зборами з числа акціонерів (або представників акціонерів-юридичних осіб), які не є членами Правління, Спостережної ради іншими посадовими особами Товариства.

11.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за порушенням загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;
- на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів.

З цією метою ревізійній комісії надаються необхідні документи первинного обліку, інші бухгалтерські документи, письмові пояснення матеріально відповідальних та інших посадових осіб.

11.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам. Комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Цей висновок передається для попереднього розгляду Спостережній раді. Без висновку по річних звітах та балансах загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

11.4. Члени ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати від Правління скликання позачергових загальних зборів акціонерів у випадках:

- виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства;

- виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів управління Товариства.

11.6. Ревізійна комісія вправі залучати до перевірок експертів, які не є працівниками Товариства.

12. Трудовий колектив і соціальні гарантії

12.1. Усі штатні працівники Товариства, які особистою працею беруть участь у діяльності Товариства та пов'язані з ним трудовими договорами (контрактами, угодами), становлять трудовий колектив Товариства.

12.2. Трудовий колектив Товариства реалізує питання самоврядування через збори трудового колективу та профспілковий комітет.

12.3. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає (в особі профкому або іншого уповноваженого на те органу) проект колективного договору і укладає його з уповноваженим власником (загальними зборами акціонерів) органом, контролює його виконання;

- розглядає та вирішує питання самоврядування членів трудового колективу;

- бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці;

- реалізує інші повноваження відповідно до трудового законодавства України.

12.4. Оплата праці членів трудового колективу, порядок і умови надання відпусток, заохочувальних винагород, пільг, тривалість робочого часу тощо, встановлюються відповідно до законодавства, колективного договору та трудових договорів (контрактів).

12.5. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню відповідно до законодавства України.

12.6. Локальними нормативними актами Товариства, зокрема колективним договором, для працівників Товариства можуть встановлюватись додаткові в порівнянні з законодавством пільги, гарантії та компенсації.

13. Порядок реорганізації та ліквідації Товариства

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2. Ліквідація Товариства проводиться:

- за рішенням загальних зборів акціонерів;

- у разі визнання Товариства банкрутом;

- за рішенням суду або господарського суду в інших випадках, передбачених законодавством.

Реорганізація проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів, а у встановлених законодавством випадках, - за рішенням суду, арбітражного суду.

13.3. Ліквідація Товариства провадиться призначеною зборами ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням судових органів – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у визначений законодавством термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному офіційних видань України із зазначенням строку подачі заяв кредиторами; оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів, вживає заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості та проводить розрахунки з кредиторами; складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам або суду на затвердження.

13.4. Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці з членами трудового колективу, виконаних зобов'язань перед бюджетом та кредиторами розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належним їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

13.5. Майно, передане Товариству у користування, повертається його власнику в натуральній формі без винагороди.

13.6. Після здійснення всіх заходів щодо ліквідації (повідомлення в пресі, закриття рахунків у банку, зняття з обліку в податковій адміністрації, здача печатки та штампів органи внутрішніх справ, здача оригіналу статуту та свідоцтва про державну реєстрацію органу державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності) Товариство позбавляється статусу юридичної особи.

13.7. У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до його правонаступника (правонаступників).

14. Внесення змін і доповнень

14.1. Зміни та доповнення до статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятим більшістю не менш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь в зборах.

14.2. Зміни та доповнення до статуту набувають чинності після їх державної реєстрації в установленому порядку.

15. Конфіденційність

15.1. Даний розділ передбачає захист інтересів акціонерів Товариства та забезпечення правового захисту інформації, яка не призначена для широкого розповсюдження, належить Товариству, і є конфіденційною.

15.2. Правова, технічна, фінансова, управлінська, комерційна та інша інформація пов'язана зі створенням і діяльністю Товариства, факт створення і змісту діяльності Товариства, будь-які "ноу-хау", розроблені та/або використовувані в Товаристві, а також будь-яку іншу інформацію про умови цього Статуту, є конфіденційною інформацією. Акціонери зобов'язані не розголошувати її третім особам, не поширювати та/або використовувати таку інформацію в своїх інтересах, і в інтересах третіх осіб, включаючи (але не обмежуючись):

- здійсненням торгівлі на підставі конфіденційної інформації;
- рекомендації третім особам про продаж, купівлю, зберігання цінних паперів сторін і підставі конфіденційної інформації;
- передачу конфіденційної інформації третім особам за винагороду чи без винагороди;
- використання конфіденційної інформації для заняття будь-якою діяльністю, яка якості конкурентної дії може нанести шкоду інтересам Товариства;
- публікацію чи розповсюдження конфіденційної інформації іншим чином.

15.3. Не залежно від підстав, не передавати та не розголошувати без попереднього письмового погодження Правління Товариства, третім особам, будь-які документи, та копії, які стосуються Товариства. Будь-яке розголошення конфіденційної інформації, з жодних обставин, не може здійснюватись до підписання такої згоди.

15.4. Про всі факти втрати документів, які стосуються Товариства, та їх копій, чер

віймку, обшук, викрадення або знищення, не виключаючи інші події, акціонер або/та працівник Товариства у якого відбулась така подія, зобов'язаний у 3-х денний термін письмово повідомити Правління Товариства з обов'язковим доказом такого повідомлення. Доказом має бути підтвердження про отримання Товариством, в кожному окремому випадку, датоване, засвідчене підписом уповноваженої особи і скріплене його печаткою.

15.5. Акціонери Товариства не мають права, крім як по вимозі компетентного органу чи суду, під час перебігу терміну дії чи після припинення своєї участі у Товаристві, на термін до 3-х років, розголошувати третім особам інформацію, отриману один про одного, а також ту, яка стала їм відомою внаслідок їх участі у Товаристві.

15.6. Для позначення носіїв інформації, що вміщують в собі конфіденційну інформацію, можуть застосовуватись обмежувальні грифи: "КОНФІДЕНЦІЙНО".

15.7. За розголошення конфіденційної інформації акціонери та працівники несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

15.8. Зобов'язання акціонерів стосовно конфіденційності інформації Товариства не змінюються у випадку припинення статусу акціонера з будь-яких причин і залишаються в силі протягом 3 років.

15.9. Ні існування суперечки, протиріччя чи претензії, ні факт очікування судового розгляду не звільняють акціонерів від виконання зобов'язань стосовно конфіденційності інформації Товариства.

15.10. Товариство має право привселюдно назвати конкретних порушників через засоби масової інформації: друковані, телебачення, радіомовлення й т.п., а також пред'явити до винних осіб вимогу про стягнення збитків.