

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Шосткинський хлібокомбінат»

Протокол №1/2016 від «12» квітня 2016 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Місто Шостка
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський хлібокомбінат» 12.04.2016 р., протокол № 1/2016 та у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»** змінило тип та найменування на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»** (далі за текстом - **Товариство**).

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»** є правонаступником **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»** та здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.3. **Статут Товариства** (далі за текстом – **Статут**) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.5. Найменування Товариства.

1.5.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШОСТКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ».**

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПрАТ «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»;**

російською мовою: **ЧАО «ШОСТКИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ».**

1.6. Місцезнаходження Товариства: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Шевченка, будинок 53.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, Товариство може мати: знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від продажу продукції, надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

- 2.8.1.** майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- 2.8.2.** доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- 2.8.3.** нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 2.8.4.** іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9.** Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10.** Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11.** Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном.
- 2.11.1.** Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
- 2.11.2.** Товариство має право укладати правочини (договори, угоди, контракти), набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському та адміністративному суді, третейському суді та Верховному суді України.
- 2.11.3.** Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 2.11.3.1.** випускати цінні папери;
- 2.11.3.2.** засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- 2.11.3.3.** створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- 2.11.3.4.** виступати засновником нових господарських товариств, чи набувати прав власності на акції (паї, долі в Статутному капіталі) вже існуючих;
- 2.11.3.5.** надавати позики працівникам Товариства, а також іншим особам у випадках, не заборонених чинним законодавством України;
- 2.11.3.6.** здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.11.4.** Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється згідно чинного законодавства.
- 2.11.5.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.12.** Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.13.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.14.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.15.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.
- 2.16.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
- 2.17.** Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.
- 2.18.** Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.19.** Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.20.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.21.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

2.22. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.23. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у його продукції та послугах, і одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; Вирощування рису; Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Вирощування цукрової тростини; Вирощування тютюну; Вирощування прядивних культур; Вирощування інших однорічних і дворічних культур; Вирощування винограду; Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників Вирощування олійних плодів; Вирощування культур для виробництва напоїв; Вирощування прямих, ароматичних і лікарських культур; Вирощування інших багаторічних культур; Відтворення рослин; Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; Розведення коней та інших тварин родини конячих; Розведення овець і кіз; Розведення свиней; Розведення свійської птиці; Розведення інших тварин; Змішане сільське господарство; Допоміжна діяльність у рослинництві; Допоміжна діяльність у тваринництві; Післяурожайна діяльність; Оброблення насіння для відтворення; Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; Лісозаготівлі; Збирання дикорослих недеревних продуктів; Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

3.2.2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

Добування кам'яного вугілля; Добування бурого вугілля; Добування сирової нафти; Добування природного газу; Добування залізних руд; Добування уранових і торієвих руд; Добування руд інших кольорових металів; Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; Добування піску, гравію, глини і каоліну; Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив; Добування торфу; Добування солі; Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.; Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

3.2.3. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво м'яса; Виробництво м'яса свійської птиці; Виробництво м'ясних продуктів; Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків; Перероблення та консервування картоплі; Виробництво фруктових і овочевих соків; Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; Виробництво олії та тваринних жирів; Виробництво маргарину і подібних харчових жирів; Перероблення молока, виробництво масла та сиру; Виробництво морозива; Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; Виробництво цукру; Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; Виробництво чаю та кави; Виробництво прянощів і приправ; Виробництво готової їжі та страв; Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; Виробництво готових кормів для домашніх тварин; Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; Виробництво виноградних вин; Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; Виробництво пива; Виробництво солоду; Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; Виробництво тютюнових виробів; Підготування та прядіння текстильних волокон; Ткацьке виробництво; Оздоблення текстильних виробів; Виробництво трикотажного полотна; Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; Виробництво килимів і килимових виробів; Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу; Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення; Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.; Виробництво одягу зі шкіри; Виробництво робочого одягу; Виробництво іншого верхнього одягу; Виробництво спіднього одягу; Виробництво іншого одягу й аксесуарів; Виготовлення виробів із хутра; Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів; Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу; Дублення шкіри і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; Виробництво взуття; Лісопилне та

стругальне виробництво; Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; Виробництво щитового паркету; Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Виробництво дерев'яної тари; Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; Виробництво паперової маси; Виготовлення виробів з паперу та картону; Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; Виробництво паперових канцелярських виробів; Виробництво шпалер; Виробництво інших виробів з паперу та картону; Друкування газет; Друкування іншої продукції; Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; Виробництво коксу та коксопродуктів; Виробництво продуктів нафто перероблення; Виробництво промислових газів; Виробництво барвників і пігментів; Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; Виробництво добрив і азотних сполук; Виробництво пластмас у первинних формах; Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах; Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Виробництво парфумних і косметичних засобів; Виробництво вибухових речовин; Виробництво клеїв; Виробництво ефірних олій; Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; Виробництво штучних і синтетичних волокон; Виробництво основних фармацевтичних продуктів; Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок; Виробництво інших гумових виробів; Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; Виробництво тари з пластмас; Виробництво будівельних виробів із пластмас; Виробництво інших виробів із пластмас; Виробництво вогнетривких виробів; Виробництво керамічних плиток і плит; Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів; Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення; Виробництво інших керамічних виробів; Виробництво цементу; Виробництво вапна та гіпсових сумішей; Виготовлення виробів із бетону для будівництва; Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; Виробництво сухих будівельних сумішей; Виготовлення виробів із волокнистого цементу; Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; Виробництво абразивних виробів; Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.; Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Виробництво металевих дверей і вікон; Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; Оброблення металів та нанесення покриття на метали; Механічне оброблення металевих виробів; Виробництво столових приборів; Виробництво замків і дверних петель; Виробництво інструментів; Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; Виробництво легких металевих паковань; Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; Виробництво кріпильних і гвинтованих виробів; Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.; Виробництво електронних компонентів; Виробництво змонтованих електронних плат; Виробництво обладнання зв'язку; Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; Виробництво годинників; Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних; Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Виробництво батарей і акумуляторів; Виробництво волоконно-оптичних кабелів; Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; Виробництво електромонтажних пристроїв; Виробництво електричного освітлювального устаткування; Виробництво електричних побутових приладів; Виробництво неелектричних побутових приладів; Виробництво іншого електричного устаткування; Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників; Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування; Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.; Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; Виробництво металообробних машин; Виробництво інших верстатів; Виробництво машин і устаткування для

металургії; Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону; Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми; Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.; Виробництво автотранспортних засобів; Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів; Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; Виробництво кухонних меблів; Виробництво матраців; Виробництво інших меблів; Виробництво музичних інструментів; Виробництво спортивних товарів; Виробництво ігор та іграшок; Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; Виробництво мітел і щіток; Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.; Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; Установлення та монтаж машин і устаткування;

3.2.4. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

Виробництво електроенергії; Передача електроенергії; Розподілення електроенергії; Торгівля електроенергією; Виробництво газу; Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

3.2.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Забір, очищення та постачання води; Каналізація, відведення й очищення стічних вод; Збирання безпечних відходів; Збирання небезпечних відходів; Оброблення та видалення безпечних відходів; Оброблення та видалення небезпечних відходів; Демонтаж (розбирання) машин і устаткування; Відновлення відсортованих відходів; Інша діяльність щодо поводження з відходами;

3.2.6. БУДІВНИЦТВО

Організація будівництва будівель; Будівництво житлових і нежитлових будівель; Будівництво доріг і автострад;

Будівництво мостів і тунелів; Будівництво трубопроводів; Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; Будівництво водних споруд; Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; Знесення; Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Електромонтажні роботи; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Інші будівельно-монтажні роботи; Штукатурні роботи; Установлення столярних виробів; Покриття підлоги й облицювання стін; Малярні роботи та скління; Інші роботи із завершення будівництва; Покрівельні роботи; Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

3.2.7. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Торговля іншими автотранспортними засобами; Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Торговля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Оптова торгівля квітами та рослинами; Оптова торгівля живими тваринами; Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою; Оптова торгівля фруктами й овочами; Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Оптова торгівля напоями; Оптова торгівля тютюновими виробами; Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Неспеціалізована оптова торгівля продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами; Оптова торгівля текстильними товарами; Оптова торгівля одягом і взуттям; Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; Оптова торгівля фармацевтичними товарами; Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля верстатами; Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; Оптова торгівля офісними меблями; Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; Оптова торгівля металами та металевими рудами; Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Оптова торгівля хімічними продуктами; Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; Оптова торгівля відходами та брухтом; Неспеціалізована оптова торгівля; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля пальним; Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;

3.2.8. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вантажний залізничний транспорт; Вантажний автомобільний транспорт; Надання послуг перевезення речей (перезіду); Складське господарство; Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Транспортне оброблення вантажів; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

3.2.9. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; Діяльність

ресторанів, надання послуг мобільного харчування; Постачання готових страв для подій; Постачання інших готових страв; Обслуговування напоями;

3.2.10. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видання книг; Видання довідників і каталогів; Видання газет; Видання журналів і періодичних видань; Інші види видавничої діяльності; Видання комп'ютерних ігор; Видання іншого програмного забезпечення; Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Демонстрація кінофільмів; Видання звукозаписів; Діяльність у сфері радіомовлення; Діяльність у сфері телевізійного мовлення; Діяльність у сфері проводового електрозв'язку; Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; Інша діяльність у сфері електрозв'язку; Комп'ютерне програмування; Консультування з питань інформатизації; Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; Веб-портали; Діяльність інформаційних агентств; Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

3.2.11. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші види грошового посередництва; Фінансовий лізинг; Інші види кредитування; Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Недержавне пенсійне забезпечення; Управління фінансовими ринками; Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Оцінювання ризиків та завданої шкоди; Управління фондами;

3.2.12. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Агентства нерухомості; Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

3.2.13. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері права; Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Діяльність головних управлінь (хед-офісів); Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Діяльність у сфері архітектури; Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Технічні випробування та дослідження; Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; Рекламні агентства; Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Спеціалізована діяльність із дизайну; Діяльність у сфері фотографії; Надання послуг перекладу; Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; Ветеринарна діяльність;

3.2.14. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Надання в оренду вантажних автомобілів; Прокат товарів для спорту та відпочинку; Прокат відеозаписів і дисків; Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; Надання в оренду будівельних машин і устаткування; Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; Надання в оренду водних транспортних засобів; Надання в оренду повітряних транспортних засобів; Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами. ; Діяльність агентств працевлаштування; Діяльність агентств тимчасового працевлаштування; Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; Діяльність туристичних агентств; Діяльність туристичних операторів; Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; Діяльність приватних охоронних служб; Обслуговування систем безпеки; Проведення розслідувань; Комплексне обслуговування об'єктів; Загальне прибирання будинків; Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; Інші види діяльності із прибирання; Надання ландшафтних послуг; Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Діяльність телефонних центрів; Організування конгресів і торговельних виставок; Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; Пакування; Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; Освіта у сфері культури; Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів; Інші види освіти, н. в. і. у.; Допоміжна діяльність у сфері освіти; Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.

3.2.15. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

Театральна та концертна діяльність; Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів; Індивідуальна мистецька діяльність; Функціонування театральних і концертних залів; Функціонування

бібліотек і архівів; Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури; Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників; Функціонування спортивних споруд; Діяльність спортивних клубів; Діяльність фітнес-центрів; Інша діяльність у сфері спорту; Функціонування атракціонів і тематичних парків; Організування інших видів відпочинку та розваг.

3.2.16. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

Діяльність організацій промисловців і підприємців; Діяльність професійних громадських організацій; Діяльність професійних спілок; Діяльність релігійних організацій; Діяльність політичних організацій; Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.; Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Ремонт обладнання зв'язку; Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; Ремонт взуття та шкіряних виробів; Ремонт меблів і домашнього начиння; Ремонт годинників і ювелірних виробів; Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; Надання послуг перукарнями та салонами краси; Організування поховань і надання суміжних послуг; Діяльність із забезпечення фізичного комфорту; Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

3.2.17. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання; Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання.

3.3. Товариство в своїй діяльності проводить придбання, зберігання, реалізацію (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3.4. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності.

4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства існує Статутний капітал, який утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 470 624 грн.00 коп. (чотириста сімдесят тисяч шістьсот двадцять чотири гривні 00 копійок).

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 1 882 496 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч чотириста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 00 грн. 25 коп. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.13. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

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

4.15. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.16. 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.

4.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Кошти резервного капіталу використовуються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників та голосувати на них, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства тощо;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства.

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

5.2.4. Акціонер має право реалізувати акції у порядку встановленому законодавством України.

5.2.5. отримувати дивіденди.

5.2.6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до законодавства.

5.2.7. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.8. Оскаржити рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

5.2.9. Власник простих акцій Товариства має право доступу до документів у відповідності з чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

5.2.10. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. своєчасно повідомляти Товариство, зберігача/депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження (місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування); зміну паспортних даних, а також інших даних, що містяться в системі обліку прав власності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера.

5.3.5. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями органів товариства, прийнятими в межах своєї компетенції.

5.5. Кожен з акціонерів повинен реалізовувати свої права добросовісно, не порушуючи права інших акціонерів

5.6. В Товаристві не передбачено існування переважного права інших акціонерів та/або Товариства на придбання відчужуваних акціонерами акцій Товариства.

5.7. В Товаристві передбачене існування переважного права при додатковій емісії кожного акціонера на придбання розмішуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

5.8. Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі (переліку) власників цінних паперів, який на договірній основі зберігає та веде професійний учасник фондового ринку.

5.9. Порядок та умови придбання значного пакета акцій та/або контрольного пакета акцій Товариства здійснюється в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

6.2. Товариство здійснює експортно-імпортні операції по прямим зв'язкам або через інші організації на власний розсуд.

6.3. Товариство має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо заборона на їх здійснення прямо не встановлена законодавством України, зокрема Товариство може здійснювати:

6.3.1. експорт та імпорт товарів (робіт та послуг), капіталів;

6.3.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;

6.3.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

6.3.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законодавством України;

6.3.5. кредитні та розрахункові операції Товариства з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.6. спільна підприємницька діяльність Товариства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

6.3.7. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

6.3.8. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.9. орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

6.3.10. операції по придбанню, продажу та обміну валюти, у випадках, передбачених законами України;

6.3.11. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законодавством України.

6.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника (суб'єкта) зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі Товариство має право:

6.4.1. володіти, користуватися та розпоряджатися коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності, урахуванням вимог чинного законодавства;

6.4.2. самостійно укладати зовнішньоекономічні договори (угоди, контракти) та визначати їх умови, з урахуванням вимог чинного законодавства;

6.4.3. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством;

6.4.4. Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

6.5. Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах розташованих, як на території України, так і на території іноземних держав, якщо це не суперечить законодавству.

6.6. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах та у своїх іноземних партнерів (юридичних та фізичних осіб) валютні кредити та позики на договірній основі, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ

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

7.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після всіх необхідних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

7.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;

7.3.4. виплачуються дивіденди;

7.3.5. спрямовується на поповнення обігових коштів Товариства;

7.3.6. інші напрями визначені Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці).

У разі відчуження 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 особи, зазначеної у такому переліку.

7.7. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік, та спрямувати прибуток на інші цілі.

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

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

7.8.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;

7.8.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.8.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законодавством або витікає з потреб Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів.

9.3. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.5. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій - акціонерами, які цього вимагають. 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 проект порядку денного надсилається акціонерам персонально простими поштовими листами 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. Крім того, Товариство додатково розміщує не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет відповідну інформацію.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту (веб-сторінки), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

9.7. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення, вказуються у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.8 Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, - акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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

9.11. Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний 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.

9.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту та чинного законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.13. Зміни до проекту 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.

9.14. Рішення про відмову у включенні до проекту 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 п. 9.9. Статуту та/або чинним законодавством;

- неповноти даних, передбачених п.9.9, 9.10. Статуту та/або чинним законодавством.

У разі прийняття рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного, воно надсилається наглядовою радою товариства акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

9.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє про зміни у проекті порядку денного шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці) інформації про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.16. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.17. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у відповідності до чинного законодавства.

На загальних зборах також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник професійної спілки, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші запрошені працівники Товариства без права голосу.

9.18. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, реєструються у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.19. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.20. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), та у разі невідповідності даних зазначених в документах акціонера даним, що містяться в переліку (реєстрі) акціонерів, у разі участі представника акціонера - також за відсутності або неналежному оформленні документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариств.

9.20.1. 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.

9.20.2. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.20.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.20.4. Представництво акціонерів визначається ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства та іншим чинним законодавством.

9.20.5. 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.

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

9.22. На момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах реєстраційною комісією товариства визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.23. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Порядок обрання лічильної комісії, компетенція, порядок роботи визначені Положенням про лічильну комісію.

9.24. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою.

9.25. Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.26. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим статутом, положенням про загальні збори та/або рішенням загальних зборів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

9.27. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції інших органів.

9.28. До виключної компетенції загальних зборів належить:

9.28.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

9.28.2. внесення змін до статуту товариства;

9.28.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.28.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

9.28.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.28.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

9.28.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

9.28.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.28.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

9.28.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо вони передбачені Статутом.

9.28.11. затвердження річного звіту товариства;

9.28.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.28.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

9.28.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.28.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.28.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

9.28.17. 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;

9.28.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;

9.28.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;

9.28.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

9.28.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість встановлюються чинним законодавством;

9.28.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.28.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;

9.28.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

9.28.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

9.28.26. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

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

9.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) 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. Кумулятивне голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.30. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.30.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством.

9.30.2. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити інформацію передбачену чинним законодавством. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

9.30.3. Кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетні відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

9.31. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

9.32. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п. 9.28.2.-9.28.7; та п. 9.28.23, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.33. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.34. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.35. 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. 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.

9.36. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення акціонерам шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет.

9.37. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

9.38. Позачергові загальні збори товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1). з власної ініціативи;
- 2). на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3). на вимогу ревізійної комісії;
- 4). на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5). в інших випадках, встановлених законодавством або статутом товариства.

9.39. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або для призначення особи, яка тим часом здійснюватиме його повноваження.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

- неповноти даних, передбачених абз. другим п. 9.39. Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

9.42. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 9.6. Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.43. Якщо протягом встановленого абз. 2 п. 9.39 Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 9.6. Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні

збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

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

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

10.5. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

10.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;

10.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

10.5.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10.5.8. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

10.5.9. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.5.10. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.5.11. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

10.5.13. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

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

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

10.5.16. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.17. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.18. надсилання в порядку, передбаченому законодавством пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

10.5.19. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.5.20. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.5.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, та за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.6. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в

межах, передбачених законодавством та цим статутом.

10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів товариства обов'язково вносяться питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.8. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

10.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.10. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

10.11. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

10.12. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно п. 9.11. Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.13. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

10.13.1 Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.13.2. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера розміщується товариством на власному веб-сайті(веб-сторінці) протягом одного робочого дня після його отримання товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

10.14. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

10.15. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

10.16. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

10.17. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

10.18. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.19. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь Голова та/або члени правління Товариства.

10.20. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення

питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.21. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

10.23. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

10.23.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні до припинення повноважень;

10.23.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

10.23.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

10.23.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.23.5. в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

10.24. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

11.1. ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.2. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених законом і цим статутом та внутрішніми положеннями.

11.3. Голова та члени правління обираються наглядовою радою. Наглядова рада може прийняти рішення про винесення цього питання на загальні збори.

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

11.4. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства та положенням про виконавчий орган товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

11.5. Правління Товариства складається з 5 осіб. До складу Правління входять: Голова Правління; Перший заступник Голови Правління - Директор Товариства; заступник голови Правління; члени Правління.

11.6. Порядок формування правління, вимоги до кандидатів та членів правління, а також порядок скликання та проведення засідань встановлюються у Положенні про виконавчий орган.

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

Правління Товариства:

- Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
- Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління
- Здійснює інші необхідні дії для забезпечення нормальної роботи Товариства.

11.8. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться по мірі необхідності. Кожний член колегіального виконавчого органу має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях колегіального виконавчого органу.

Засідання правління вважаються правомочними, якщо на них присутні 3/5 членів Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування.

На засіданні правління ведеться протокол. Головує на засіданні правління Голова правління, а у разі його відсутності його перший заступник Голови правління. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який відписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.9. Голова колегіального виконавчого органу обирається наглядовою радою товариства. Голова Правління організовує роботу колегіального Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.10. Голова Правління здійснює керівництво Товариством і наділений наступними повноваженнями та має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних органах (підприємствах, установах і організаціях), вчиняти правочини від імені Товариства, та ін.;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- проводити переговори та без довіреності укладати (підписувати) будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснювати інші юридичні акти.
- представляти Товариства, в трудових відносинах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- направляти працівників Товариства у відрядження, включаючи закордонні.
- призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- розпоряджатися коштами та майном Товариств в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- здійснювати у встановленому порядку інвестування коштів товариства, відчужувати або набувати майно, передавати майно у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом ним розпоряджатися у межах встановлених чинним законодавством.
- організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляти щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;
- відкривати та розпоряджатися поточним, валютним та іншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- видавати від імені Товариства доручення та довіреності;
- розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;
- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів;
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- організувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.
- видавати накази та розпорядження та інші локальні нормативні документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- розробляти та затверджувати локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;
- встановлювати ціни на продукцію, що виробляється та/або реалізовується Товариством, та тарифи на послуги Товариства. та ін.;
- вирішувати всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства відносять до компетенцій загальних зборів та наглядової ради.

Голова правління несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримання податкового законодавства та інших законодавчих та підзаконних актів, що встановлюють спеціальні правила і вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва.

11.11. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень (перебування у відрядженні, відпустці, лікарняному тощо) його повноваження здійснює Перший заступник голови правління - Директор Товариства, а в разі неможливості і Першого заступника голови правління - Директора Товариства виконання вказаних повноважень, покладаються на одного з членів правління.

11.12. Перший заступник Голови Правління-Директор Товариства надає допомогу голові Правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності або за його зарученням виконує всі його функції.

Перший заступник Голови правління-Директор Товариства надає допомогу Голові правління в оперативному управлінні Товариством, для цього він організовує виробничо-господарську і соціальну діяльність Товариства, та має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних органах (підприємствах, установах і організаціях), вчиняти правочини від імені Товариства, та ін.;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- проводити переговори та без довіреності укладати (підписувати) будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснювати інші юридичні акти.
- представляти Товариства, в трудових відносинах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- направляти працівників Товариства у відрядження, включаючи закордонні.
- призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- розпоряджатися коштами та майном Товариств в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- здійснювати у встановленому порядку інвестування коштів товариства, відчужувати або набувати майно, передавати майно у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом ним розпоряджатися у межах встановлених чинним законодавством.
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляти щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;
- відкривати та розпоряджатися поточним, валютним та іншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- видавати від імені Товариства доручення та довіреності;
- розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;
- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів;
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
- організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.
- видавати накази та розпорядження та інші локальні нормативні документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- розробляти та затверджувати локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;
- встановлювати ціни на продукцію, що виробляється та/або реалізовується Товариством, та тарифи на послуги Товариства. та ін.;
- вирішувати всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства відносять до компетенцій загальних зборів та наглядової ради.

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

11.14. Повноваження голови правління та членів правління можуть бути припинені за рішенням - наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, цим статутом, положенням про виконавчий орган та договором (контрактом).

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з 2 членів, які обираються Вищим органом Товариства терміном на 5 років.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з юридичних осіб-акціонерів.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства, корпоративний секретар.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.

12.3 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

12.4. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

12.5. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія має право:

12.5.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи.

12.5.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

12.5.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

12.5.4. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.5.5. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства, Правління.

12.5.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах.

12.5.7. Оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

12.5.8. У разі необхідності, за погодженням наглядової ради, залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

12.6. Обов'язки Ревізійної комісії:

12.6.1. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.6.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки;

12.6.3. доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

12.6.4. негайно інформувати наглядову раду та правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

12.6.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених при перевірках недоліків і порушень;

12.6.6. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

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

12.8 Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 1/2 членів Ревізійної комісії.

12.9 Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

12.10. Для оцінки повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності, Товариством може призначатися незалежна аудиторська перевірка.

Обрання аудитора та визначення умов договору, встановлення розміру оплати за його послуги здійснюється Наглядовою радою Товариства. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства проводиться відповідно до чинного законодавства.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства є посадовими особами органів товариства.

13.2. Посадові особи органів товариства:

- не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом;

- на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства;
- повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства;
- несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
- не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах.

13.3. Посадовим особам органів акціонерного товариства може виплачуватися винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

13.4. Посадова особа органів товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі наявності однієї з ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді товариства. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в акціонерному товаристві не створена наглядова рада;
- 2) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відповідальність за шкоду, заподіяну акціонерному товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

13.5. Посадові особи товариства, а також окремі їх члени, які відповідно до цього Статуту чи закону виступають від імені товариства, зобов'язані діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

13.6. Якщо члени органів товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними товариству.

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ.

14.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принцип

та порядок нормування праці, її перегляд норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

14.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав і інтересів її членів.

14.3. В Товаристві може укладатися колективний договір. Умови та порядок укладання регулюється чинним законодавством.

14.4. Товариство може надавати працівникам будь-яку допомогу, у тому числі фінансову, встановлювати додаткові пільги та інші види заохочень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, оформляється шляхом викладення його в новій редакції, і належить до виключної компетенції Загальних зборів.

15.2. Зміни до Статуту набирають чинності згідно чинного законодавства.

16. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

16.2. Реорганізація Товариства (виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення) здійснюється за рішенням відповідного органу товариства, які вирішують всі питання, пов'язані з його реорганізацією у відповідності з законодавством.

16.3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням:

16.3.1. загальних зборів акціонерів;

16.3.2. судових органів у випадках, встановлених законом.

16.4. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

16.5. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, у т.ч. і рішеннями загальних зборів.

16.6. Рішення про ліквідацію 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.

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

16.7. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації. Ліквідація та перетворення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством.

Голова правління _____


Івченко Олександр Анатолійович

Протипоровано, пропусчеровано,
сердлено печаткою товариства та
підписом керівника товариства
О.С. Якушак *12.12.2012* с.торфівка

Голода правління
ПРАТ «Шосткинський лісгосп»
Івченко О.А.

