

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Калинівського автотранспортного
підприємства 10509
Протокол N 1 від 09.04. 2012 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509” (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства „Калинівське автотранспортне підприємство 10509”. Нова редакція Статуту розроблена відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”

Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Приватного акціонерного товариства „Калинівське автотранспортне підприємство 10509”, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства, є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Приватне акціонерне товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником всіх прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "Калинівське автотранспортне підприємство 10509", що засноване як правонаступник прав і обов'язків державного підприємства Калинівське автотранспортне підприємство 10509 Вінницького територіального виробничого об'єднання автомобільного транспорту Міністерства транспорту України шляхом його перетворення у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94 “Про заходи, щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” та у відповідності з рішенням Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Вінницькій області від 29 березня 1996 року № 230/П.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10509”.
- скорочене найменування: ПрАТ „КАЛИНІВСЬКЕ АТП 10509”

1.4. Місцезнаходження Товариства: 22400 Вінницька область, Калиновський район, м.Калинівка, вулиця Леніна, будинок 18.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Приватне акціонерне товариство "Калинівське автотранспортне підприємство 10509" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі поточні, валютні, печатку зі своєю назвою і кодом ЄДРПОУ, кутовий та інші штампи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

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

2.6. Майно Товариства належить йому на праві власності. Товариство самостійно здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

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

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні внески, передані Товариству засновниками і акціонерами у власність;
- продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.9. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.10. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.11. Товариство має право:

- продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства: використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду, та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб;
- одержувати кредити, як в національній, так в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;
- укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту; видавати доручення, вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати у зобов'язання, бути позивачем або відповідачем в суді, господарському та третейському суді;
- виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12. 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.

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.14. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство також має право не давати іншим організаціям і фізичним особам інформацію, в якій міститься комерційна таємниця, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.15. В своїй діяльності Товариство зобов'язане дотримуватись вимог чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства.

3.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

- забезпечення трудової, транспортної, виробничої, технологічної і фінансової дисципліни, безпеки руху, охорони праці і навколишнього середовища;
- перевезення пасажирів;
- внутрішні та міжнародні вантажні перевезення;
- виконання міжміських перевезень пасажирів;
- виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню транспортних засобів, що належать населенню, підприємствам, організаціям;
- купівля за кордоном та на внутрішньому ринку транспортних засобів та реалізація їх юридичним та фізичним особам з правом видачі відповідної документації для державної реєстрації в органах ДАІ;
- експлуатація кафе, барів, кіосків;
- розрахунки з підприємствами, організаціями за надані послуги безготівково та бартером;
- підготовка та перепідготовка водіїв;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- надання послуг перевізникам усіх форм власності по здійсненню технічного обслуговування автобусів, легкових таксі та проведення медичного огляду водіїв;
- здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження негативного впливу виробництва на природне середовище;
- оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невідчуженого виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).
- застосування прогресивних форм і методів організації виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу
- виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення;
- ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю;
- будівництво та будівельне виробництво;
- переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту
- забезпечення соціального розвитку членів трудового колективу АТ та членів їх сімей.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється виключно з суми номінальної

вартості всіх розміщених акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 283500 (двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот) гривень.

4.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	1134000	0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)	100
Привілейовані іменні	0	—	0

4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

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:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- 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 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 в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Рішення про зменшення Статутного фонду приймається в порядку встановленому чинним законодавством і цим Статутом.

4.12. Рішення про зміну розміру Статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

4.13. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками Товариства є особи акціонери Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку (в тому числі при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів). Порядок вступу до Товариства та виходу з нього регулюється господарським законодавством, законодавством про цінні папери та цим Статутом. Будь-яка особа має

право вступити до Товариства шляхом придбання його акцій в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру надається однакову сукупність прав, включаючи права:

1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

2) право на отримання дивідендів;

3) право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

4) право на одержання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

5) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;

6) розпоряджатись акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

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

Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій

Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства, без обмежень розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

7) акціонери Товариства також мають інші права, передбачені чинним законодавством.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;

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

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2. У Товаристві формується резервний капітал 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 цим статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення письмових повідомлень, які містять вищевказану інформацію. Повідомлення мають бути відправлені Товариством у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня встановлення наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, рекомендованим листом.

6.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

6.9. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори), Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада), Директор та Ревізор.

Компетенція органів Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства і фіксується в Статуті. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства в межах наданих їм повноважень та відповідно до вимог чинного законодавства.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Директора.

7.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
 - а) розміщення акцій;
 - б) розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
 - в) збільшення статутного капіталу Товариства;
 - г) зменшення статутного капіталу Товариства;
 - г) дроблення або консолідацію акцій;
- 4) прийняття рішень про:
 - а) викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
 - б) анулювання викуплених акцій;
- 5) встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
- 6) 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;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених Статутом;
- 8) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора, Ревізора Товариства, внесення змін до них;
- 10) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства;
- 14) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 15) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 16) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства
- 17) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 18) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;

- 19) 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;
- 20) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 21) встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
- а) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору, зберігачу або депозитарію;
 - в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
 - г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

7.2.3. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 14 пункту 7.2.2. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках, та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

7.2.4. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

7.2.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, призначеною за рішенням Наглядової ради. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера

7.2.6. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається у письмовій формі рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, зафіксовану у системі депозитарного обліку. У повідомленні про

скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

7.2.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 зазначеного Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

7.2.9. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізору;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- в разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, встановлених законом.

7.2.10. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери, які вимагають скликання зборів, мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом.

7.2.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, 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 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до

питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 днів до дати проведення загальних зборів

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

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим цього пункту;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим цього пункту.

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

Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання кожному акціонеру відповідного повідомлення у письмовій формі рекомендованим листом.

7.2.12. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

7.2.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

7.2.14. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення Загальних зборів з питань:

- а) внесення змін до Статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій;
- г) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- д) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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.

Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства, приймаються не менше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

7.2.15. З інших питань рішення загальних зборів приймаються простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.2.16. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2.17. Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного винесених на голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою і повинна відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".

В разі проведення голосування з питань обрання складу наглядової ради або Ревізора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

7.2.18. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально під розпис або шляхом направлення поштою відповідної інформації рекомендованими листами.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.19. Протоколи Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписуються головуючим і секретарем загальних зборів, після чого підшиваються, скріплюються печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства та передаються Правлінню для виконання і зберігання.

7.2.20. 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.

7.2.21. 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 у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючими принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

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

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

Зміною складу Наглядової ради є зміна у цьому Статуті відомостей про кількість членів Наглядової ради, та/або перелік посад. Внесення змін до складу Наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих Загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

7.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3.3 Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.3.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

7.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.3.6. Член Наглядової ради набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. З моменту затвердження повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються.

Члени Наглядової ради не можуть передавати повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

7.3.7. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що визначають порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, а також порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Від імені Товариства такий договір підписується Директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. За рішенням загальних зборів такий договір може бути оплатним або безоплатним. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.9. Голова наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради 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.

7.3.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів.

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

7.3.11. Наглядова рада приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

7.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Крім того, засідання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу Ревізора, на вимогу Директора.

7.3.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях бере участь Директор.

7.3.14. 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 має голова Наглядової ради.

7.3.15. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.3.16. До виключної компетенції **Наглядової ради** належить:

1) вирішення усіх питань щодо скликання і проведення Загальних зборів, зокрема:

а) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом;

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

в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

г) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

г) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представника органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

д) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, яка уповноважує виконувати функції секретаря Загальних зборів;

е) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

2) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

4) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

5) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

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

7) затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;

8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

9) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством;

10) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

11) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором;

11) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, визначеного п. 9.3. цього Статуту;

15) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

16) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) що, умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

20) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

21) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

7.3.17. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

7.4. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.4.1. Обрання та відкликання повноважень (відкликання) Директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом. Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. Строк повноважень Директора складає три роки.

У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноваження Директора вони продовжуються до моменту переобрання Директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.4.2. З Директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

7.4.3. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпеченням їх реалізації;
- 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних; документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для отримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.4.4. Виконуючи власні повноваження, Директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між Заступниками директора та іншими працівниками Товариства;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.4.5. Зміна компетенції Директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.4.6. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

7.5. РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.

7.5.1. Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізором не можуть бути Директор, голова та члени Наглядової Ради.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства

7.5.2. Строк повноважень Ревізора складає 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізора Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути

припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

7.5.3. З Ревізором Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначеного договору Загальними зборами від імені Товариства його підписує Директор. Ревізор Товариства не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

7.5.4. Ревізор Товариства в межах власних повноважень проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.6. Ревізор Товариства має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
 - 2) брати участь у засіданнях Наглядової ради, у випадках передбачених чинним законодавством;
 - 3) право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок;
 - 4) на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
 - 5) право доступу у приміщення Товариства;
 - 6) доповідати про хід перевірок безпосередньо Голові Наглядової ради Товариства;
- 7.5.7. Ревізор Товариства усі рішення щодо власної діяльності ухвалює одноосібно та за необхідності викладає їх письмово у формі рішень.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсягах органам державної статистики.

8.2. Товариство публікує для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством та/або рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються уповноваженими органами Товариства.

9. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Товариство зберігає:

- 1) Статут, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) Положення про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них;
- 3) Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 4) Протоколи Загальних зборів;

5) Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

6) Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора Товариства;

7) Висновки Ревізора Товариства;

8) Річну фінансову звітність;

9) Документи бухгалтерського обліку;

10) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

11) Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

12) Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу, класу належних їм акцій;

13) Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

14) Інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

Вищезазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених у підпунктах 1-2, 4-8, 10, 11, 13, 14 п.12.1 даного Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

9.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 12.2 цього розділу. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять, має право на ознайомлення з документами, визначеними вище, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

9.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

9.5. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею участь в його діяльності, на основі трудового договору, а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

10.2. Члени трудового колективу Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно чинного законодавства і цього Статуту.

10.3. Оплата праці персоналу визначається трудовим договором.

10.4. Члени трудового колективу Товариства приймаються на роботу і звільняються Директором товариства.

10.9. Повноваження та інтереси трудового колективу Товариства реалізуються виборним органом, члени якого обираються на зборах трудового колективу, відповідно до чинного законодавства України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

11.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.4. 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, якщо інше не передбачено законом.

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

11.6. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такі й черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про оплату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів;

- у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

- у шосту чергу - всі інші вимоги.

11.7. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

11.8. 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.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.2. Зміни, внесені в Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках встановлених законом - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах з третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

12.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

13.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту Товариства в цілому.

13.3. Якщо при відчуженні або придбанні акціонерами акцій Товариства зміниться кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством.

Голова зборів

А.А.БАРСАК