

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”

Протокол N 1

від "28" травня 2011 р.

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
“МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ”
(нова редакція)

м. Маріуполь 2011 рік

Цей Статут є Статутом у новій редакції приватного акціонерного товариства визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код ЄДРПОУ № 00463027. Приватне акціонерне товариство "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код ЄДРПОУ 00463027 є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код ЄДРПОУ 00463027.

Відкрите акціонерне товариство "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код ЄДРПОУ 00463027 є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", зареєстрованого виконкомом Маріупольської міської ради Донецької області 02.12.1994р.

Відкрите акціонерне товариство "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" засноване згідно з наказом управління по товарам народного споживання та послугам Облвиконкому від 10.10.1994р. № 3 шляхом перетворення державного підприємства "Маріупольська сітковязальна фабрика" у Відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15.06.1993р. № 210/93 "Про корпоратизацію державних державних підприємств" та додаткові заходи по делегуванню Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Луганській Обласним державним адміністраціям функцій управління майном, яке знаходиться у державній власності" № 61/94 від 21.02.1994р.

У своїй діяльності Приватне акціонерне товариство "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (далі по тексту - Товариство) керується цим Статутом та чинним законодавством України.

Товариство діє на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також відповідно до інших нормативних актів.

Товариство є членом Міжнародного концерну "ПЕТРАН", статутного об'єднання підприємств, організацій, фірм та ін.

Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ".

Б) скорочене найменування – ПрАТ "МАРСІТ" .

1.1.2. Найменування російською мовою:

А) повне найменування – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИУПОЛЬСЕТЕСНАСТЬ".

Б) скорочене найменування – ЧАО "МАРСЕТ".

1.1.3. Найменування англійською мовою:

А) повне найменування – JOINT-STOCK COMPANY "MARIUPOLSETESNAST"

Б) скорочене найменування – JSC "MARSET"

1.2. Місцезнаходження Товариства: 87501, Донецька область, м.

Стаття 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення торгівельної, виробничої, науково-дослідної, іншої господарської діяльності для одержання прибутку (доходу).

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Предметом діяльності Товариства в Україні є:

- виробництво та реалізація сіткоматеріалів, канатів, ниток для рибної промисловості та ін.;

- виготовлення та продаж сетев'язальних товарів;
- виробництво, реалізація продукції та послуг виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- проєктно-конструкторські та науково-дослідницькі роботи;
- дослідження та розробки в галузі технічних та природних наук;
- діяльність у галузі архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- розробка, проектування, виробництво та експлуатація обладнання та технологічних процесів утилізації промислових та побутових відходів, а також переробка вторинних ресурсів;
- діяльність з обробки твердих та жидких відходів;
- збирання безгосподарського брухту та купівля побутового брухту, а також відходів кольорових та чорних металів;
- купівля та заготівля промислового брухту, відходів кольорових та чорних металів;
- переробка брухту, відходів чорних та кольорових металів;
- обробка металічних відходів та брухту чорних та кольорових металів;
- обробка неметалевого брухту;
- переробка промислових та побутових відходів, утилізація відходів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним, повітряним, морським, річним, залізничним транспортом;
- транспортно-експедиторські послуги;
- операції, пов'язані з транспортуванням вантажів;
- діяльність транспортних агентств;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- функціонування водної транспортної інфраструктури, у т.ч. організація зупинок для суднів;
- будівництво та ремонт суден;
- організація роботи морського транспорту;
- діяльність морського пасажирського та вантажного транспорту;
- організація туристичних прогулянок морським та річним транспортом;
- експедирування вантажу, вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги;
- відкриття автозаправочних станцій, станцій техобслуговування, автостоянок, мойка автомобілів та інші послуги з техобслуговування автотранспортних засобів;
- ремонт та технічне обслуговування легкових та вантажних автомобілів та автобусів, інших автотранспортних засобів, у т.ч. з використанням особистих автотранспортних засобів;

- оптова торгівля;
- роздрібна та комісійна торгівля з відкриттям торговельних точок та крамниць;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими та алкогольними виробами, сільськогосподарською продукцією;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля товарами виробничо-технічного призначення, будівельними матеріалами, меблями, офісною та комп'ютерною технікою, промисловим та іншим обладнанням;
- інші види оптової торгівлі;
- торговельно-закупівельна діяльність;
- матеріально-технічне постачання, організація збуту;
- заготівельна діяльність і операції;
- виробництво продуктів харчування, заготовка промислової та сільськогосподарської сировини, переробка промислових та побутових відходів;
- діяльність по закупці та прийому на комісію за готівковий та безготівковий розрахунок у фізичних та юридичних осіб продуктів харчування, сільськогосподарської продукції, сировини і товарів народного споживання для виробництва, переробки та реалізації;
- громадське харчування з відкриттям кафе, барів, ресторанів, виробництво продовольчих та промислових товарів;
- разведення бджол та виробництво меду;
- лов та переробка риби та морепродуктів;
- зрощування та переробка сільськогосподарської продукції;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення експортно-імпортних угод, включаючи бартерні, сприяння брокерським, лізинговим та іншим послугам у зовнішньоекономічній діяльності;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
- посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури і науки;
- посередницькі послуги при наданні в оренду або купівлі-продажу житла та іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при наданні в оренду або купівлі –продажу нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- брокерська, маклерська, ділерська діяльність;
- інвестиційна та інноваційна діяльність у виробничий і соціальних сферах;
- маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, представництво інтересів інших фірм на комерційній основі;
- інша комерційна діяльність;
- реклама та представницькі послуги;
- організація виставок, зустрічей, аукціонів і лотерей;
- організація виставок промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших;
- поліграфічна та видавнича діяльність;
- операції з нерухомістю, надання в найом без обслуговуючого персоналу;

- надання в оренду обладнання і машин;
- надання в оренду автотранспортних засобів та техніки;
- продаж і надання в оренду нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- продаж і надання в оренду нерухомого майна невиробничого призначення;
- надання в прокат предметів культурно-побутового призначення і господарського обіходу;
- надання місць для короткострокового проживання у сімейному пансіонаті;
- надання соціальної допомоги;
- послуги, які надають переважно юридичним особам;
- модернізація існуючих технологій, розвиток нових видів виробництв;
- впровадження розробок;
- експлуатація спортивних споруд, інша діяльність в галузі спорту;
- факторинг;
- проведення операцій з цінними паперами, придбання цінних паперів;

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

Стаття 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства України.

4.2. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у вигляді:

- встановлення прямих зв'язків з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосереднього укладання договорів з закордонними партнерами;
- проведення експортно-імпортних операцій;
- участі у міжнародних торгах, виставках-ярмарках, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- забезпечення маркетингу, консультацій в галузі зовнішньоекономічних зв'язків на замовлення підприємств, організацій та фізичних осіб;
- представлення за домовленістю інтересів іноземних організацій, фірм, компаній як в Україні, так і за її межами, виступати дистриб'ютором.

4.3. Товариство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

4.4. Зовнішньоекономічна діяльність регулюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, а також іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточні (валютні) та депозитні рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

5.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.3. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від

свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському суді.

5.4. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

5.5. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами.

5.6. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.7. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

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

5.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.10. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.11. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.12. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.

5.13. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.14. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входить у міжнародні банківські системи і організації.

5.15. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

5.16. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

5.17. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

5.18. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

5.19. Філії та представництва діють на підставі положень про них.

Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

5.20. Майно Товариства утворюється за рахунок:

5.20.1. оплати акцій Акціонерами;

5.20.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності Товариства;

5.20.3. безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

5.20.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складає 400000 (чотириста тисяч) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1600000 (один мільйон шістсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

6.2.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не випускає (розміщує) привілейованих акцій.

6.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.3.2. 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.

6.3.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

6.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.4.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

6.4.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

6.6.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами

застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому письмового повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.6.3. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений статутом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.6.4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідації Товариства.

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

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.20. Акціонери Товариства має переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонується їх власником до відчуження третій особі.

6.21. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.22. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.23. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.24. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання акцій.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.3.1. Товариства виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.3.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

7.3.7. Товариство в порядку, встановленому статутом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 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.

7.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариства 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.

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

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

7.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону "Про акціонерні товариства".

7.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.6. Товариства покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів;

8.1.2. Наглядова рада;

8.1.3. Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства;

8.1.4. Ревізор.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

8.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

8.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;

- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону “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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства ;

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

8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства”.

8.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України “Про акціонерні товариства”.

8.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 8.6.1. з власної ініціативи;
- 8.6.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 8.6.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 8.6.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 8.6.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

8.7.1. 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.

8.8. 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.

8.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний 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 у випадках передбачених частиною шостою статті 47 Закону України “ Про акціонерні товариства”, -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.

8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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

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

8.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

- А) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах;

Г) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

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

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

8.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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.

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

8.12.4. 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 статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

8.12.5. 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.

8.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою

акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.12.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

8.13.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

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

8.13.3. 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 Товариства.

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

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

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

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

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

8.13.9. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

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

8.13.11. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

8.13.12. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.13.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.13.15. 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 зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.13.16. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

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

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

8.13.20. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

8.13.23. Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист

прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.15. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.15.1. Член наглядової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера-члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- А) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- Б) дату народження представника;
- В) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- Г) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- Д) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради- юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

8.15.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного товариства визначається його статутом.

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

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

8.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

8.15.8. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

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

8.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням

про наглядову раду.

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

8.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

8.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

8.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.17.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;

8.17.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

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

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

8.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

8.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

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

8.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;

8.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України “Про акціонерні товариства”;

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

8.17.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.17.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України “ Про акціонерні товариства”;

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

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

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

8.17.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України “ Про акціонерні товариства”;

8.17.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства;

8.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України “ Про акціонерні товариства”.

8.19. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України “ Про акціонерні товариства” та статутом Товариства.

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

8.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

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

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

8.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

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

8.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом Товариства не встановлюється більша

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

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

8.20.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН Товариства є одноосібний-**ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**.

8.18. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

8.19.1. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариством і законом.

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

8.20.1. Генеральний директор має право:

Без довіреності представляти інтереси Товариства в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, установах, підприємствах і організаціях, у будь-яких інших органах та підписувати усі необхідні для здійснення цих повноважень документи та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом Товариства;

8.20.2. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

8.20.3. Укладати, змінювати і розривати шляхом підписання договори та вчиняти правочини, направлені на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків, що не потребують попередньої згоди загальних зборів та наглядової ради.

8.20.4. Відкривати та закривати рахунки у банківських установах, підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

8.20.4. Підписує довіреності та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього статуту;

8.20.5. Приймати та звільняти працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;

8.20.6. В межах своєї компетенції видати накази і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

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

8.21. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **-РЕВІЗОРА**.

8.22. Ревізор в Товаристві обирається включно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

8.22.1. Строк Ревізора встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом Товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж п'ять років.

8.23. Не можуть бути Ревізором:

8.23.1. член наглядової ради;

8.23.2. член виконавчого органу;

8.23.3. корпоративний секретар;

8.23.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

8.23.5. члени інших органів Товариства.

8.24. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.25. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.

8.26. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.27. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8.28. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачене статутом Товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

8.29. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

9.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

9.1.1. участь в управлінні Товариством;

9.1.2. отримання дивідендів;

9.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

9.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства .

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

9.4. Акціонери –власники простих акцій Товариства можуть мати й інші

права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

9.5. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

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

Стаття 10. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

10.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

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

10.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

10.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

10.2. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

10.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товариства ведуться згідно з чинним законодавством України.

11.1.1. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється правлінням Товариства.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

11.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

11.4. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії (Ревізора) мають бути подані на затвердження загальним зборам Товариства, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

11.5. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору

(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

12.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

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

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

13.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

13.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

13.10. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

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

13.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариством та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

13.14. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

13.15. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

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

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

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

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

13.17.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

13.17.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

13.18. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.19. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

13.20. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою статті 81 Закону України “Про акціонерні товариства”;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших

товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.21. За поданням наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

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

13.24. 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 Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

13.26. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариство в результаті його ліквідації.

13.27. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

13.27.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

13.27.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

13.27.5. у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

13.27.6. у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України “ Про акціонерні товариства”;

13.27.7. у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.27.8. у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України “ Про акціонерні товариства”;

13.27.9. у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами- власниками

простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.28. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.29. 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.

Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство зобов'язане у _____ строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.