

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Позачерговими загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Гідросила АПМ»
протокол № 5 від «24» грудня 2010 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Гідросила АПМ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 36119987

м. Кіровоград 2010р.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Дану редакцію Статуту затверджено на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ», що відбулися 24 грудня 2010 р (протокол №5), замість Статуту, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ», що відбулися 01 березня 2010 р. (протокол №3), зареєстрованого 11 березня 2010 р. Державним реєстратором Виконавчого комітету Кіровоградської міської Ради Білоусовою Т.В. за номером запису 1 444 105000 4006200.

1.2. У своїй діяльності Приватне акціонерне товариство «Гідросила АПМ» керується нормами чинного законодавства України, цим статутом, внутрішніми нормативними актами товариства, а при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - актами інших держав та актами міжнародного права.

2. НАЙМЕНУВАННЯ

2.1. Найменування товариства:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - повне українською мовою | - Приватне акціонерне товариство «Гідросила АПМ» |
| - скорочене українською мовою | - ПрАТ «Гідросила АПМ» |
| - повне російською мовою | - Частное акционерное общество «Гидросила АПМ» |
| - повне англійською мовою | - «Hydrosila APM» Private joint-stock company |

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Місцезнаходження товариства: 25006, м. Кіровоград вул. Братиславська, 5 Б.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою діяльності товариства є отримання прибутку від діяльності товариства, об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення економічної, технологічної та постачальницько - збутової діяльності, задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в продукції та послугах товариства шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності.

4.2. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- виробництво інших гумових виробів;
- серійне і масове виробництво спеціалізованої гідро розподільної апаратури, силових гідроциліндрів і іншої продукції, необхідної для комплектації тракторів, комбайнів та різноманітних сільськогосподарських машин, а також запасних частин до них та іншої продукції;
- розробка, виробництво та реалізація гідравлічних машин, гідроарматури та гідроапаратури;
- монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- розробка, виробництво та реалізація автотракторної, сільськогосподарської, ґрунтообробної дорожньої та будівельної техніки;
- розробка, виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення, не забороненої діючим законодавством України;
- сервісне обслуговування та ремонт гідравлічних машин, гідроарматури та гідроапаратури;
- сервісне обслуговування та ремонт автотракторної, сільськогосподарської, ґрунтообробної дорожньої та будівельної техніки;
- розробка, виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення, не забороненої діючим законодавством України;
- оптова та роздрібна торгівля, виконання торгівельно-закупівельних операцій на території України та за її межами;
- створення власної торгівельної мережі, магазинів, складів, в тому числі консигнаційних, для торгівлі як на території України, так і за кордоном;
- організація перевезення вантажів;
- послуги митних брокерів
- надання наукових, рекламних та поліграфічних послуг, проведення експертиз згідно чинного законодавства України;
- здача в оренду населенню, підприємствам та організаціям приміщень та обладнання;
- організація, проведення та участь в виставках, аукціонах, ярмарках, конкурсах, культурно - видовищних, рекламних заходах;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- комісійна торгівля;
- будівництво об'єктів цивільного та промислового призначення;
- лінійне будівництво;
- пусконаладжувальні роботи;
- проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
- ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- виробництво будівельних матеріалів та виробів з них;
- виробництво товарів народного споживання продовольчого призначення;
- виробництво товарів народного споживання непродовольчого призначення, в тому числі виробничо - технологічного призначення;
- виробництво промислових виробів;
- розробка, виготовлення і реалізація прогресивного технологічного обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- заготівля, виробництво, зберігання, переробка та реалізація продукції сільського господарства, рослинництва, тваринництва, бджільництва та рибного господарства, як на промисловому рівні, так і у населення за готівку;
- заготівля та переробка вторинних ресурсів;
- здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;
- виробництво, передача та постачання електроенергії й тепло енергії;
- надання послуг по ремонту та обслуговуванню всіх видів технологічного обладнання, а також монтаж та налагодження всіх видів зв'язку та енергетики об'єктів народного господарства;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електропобутових машин;
- виробництво та реалізація лісопродукції;
- посередницькі послуги;
- громадське харчування;
- юридичні та консультаційні послуги;
- організація та виробництво реклами;
- поліграфічно-видавнича діяльність;
- здійснення маркетингової, лізингової, дилерської, інжинірингової та брокерської діяльності;
- інформаційне забезпечення;
- представницька діяльність;
- здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- професійна підготовка та перепідготовка кадрів;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном;
- фізкультурно - оздоровча та спортивна діяльність;
- медична практика, в тому числі нетрадиційна медицина, утворення профілактичних та оздоровчих установ;
- організація спортивних і шоу - програм, туристичних поїздок;
- операції з цінними паперами;
- інвестиційна діяльність;
- туристична діяльність;
- здійснення операцій з імпорту та експорту комп'ютерної техніки та інших електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- зовнішньоекономічна діяльність.

4.3. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать цілям Товариства і діючому законодавству.

4.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

4.5. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- виконувати роботи по господарських договорах як за участю штатних співробітників підприємства, так і залучених працівників на підставі договорів цивільно – правового характеру, у т.ч. підяду, трудових угод і інших форм установлених законодавством, фахівцями, творчими колективами, підприємствами, організаціями, товариствами в т.ч. закордонними;
- залучати необхідних спеціалістів за трудовими угодами, договорами цивільно-правового характеру та контрактами;
- проводити та брати участь у ярмарках, салонах, виставках, аукціонах, семінарах, біржових торгах, конкурсах на Україні і за її межами, і організувати спеціалізовані та інші подібні заходи в Україні і за кордоном;
- одержувати, купувати й продавати іноземну валюту, заключати валютні угоди у формі міжбанківських операцій, операцій на валютних біржах аукціонах і інших формах, що допускаються чинним законодавством;
- виступати на ринку цінних паперів для їх придбання та реалізації в Україні та за її межами, випускати цінні папери;
- здійснювати ділові контакти в Україні і за кордоном, з іноземними закладами, організаціями і фірмами, іноземними громадянами з питань, які входять до компетенції Товариства;
- здійснювати взаємні постачання продукції, зразків виробів, приладів, оснащення, матеріалів, машин і устаткування;
- відкривати фірмові магазини, салони, секції та відділи;
- брати участь у роботі і створенні спільних підприємств і організацій з фізичними і юридичними особами, як резидентами так і не резидентами;
- брати участь в діяльності вітчизняних, іноземних або міжнародних підприємств, фірм, компаній і товариств, брати пайову участь у їх створенні та бути їх засновниками;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- приймати участь в діяльності та співробітництво в іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами та організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації;
- одержувати в установленому порядку короткострокові і довгострокові позики та кредити в банках України, залучати кредити іноземних банків і надавати кредити;
- встановлювати договірні, вільні ціни (тарифи, розцінки) на виконуванні роботи та послуги, виготовлену продукцію;
- будувати, створювати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду, надавати в тимчасове або постійне користування безкоштовно або в борг як в Україні так і за її межами усякого роду рухоме і нерухоме майно, списувати його з балансу;
- відкривати рахунки в українських і іноземних банківських установах, здійснювати операції по них;
- виконувати роботи та надати послуги для юридичних осіб і громадян по договорах підяду, договорах побутового замовлення і прокату, договорах – дорученнях, у т.ч. за кордоном;
- виконувати будівельно-монтажні роботи у формі послуг;
- здійснювати торгівельно-посередницькі операції і маркетинг по просуванню товарів послуг, технологій на внутрішньому ринку і на експорт, а також інші торгові операції, що відповідають комерційній діяльності Товариства;
- надавати благодійну, фінансову та іншу допомогу підприємствам, організаціям, установам та громадянам;
- створювати трудовий колектив із правом найму робочої сили на конкурсній основі;

- на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну, і інші види діяльності з іншими підприємствами, організаціями, входити в об'єднання в т.ч. зареєстрованих в інших державах;

- робити інші дії, що відповідають цілям діяльності Товариства.

4.6. Права та обов'язки Товариства, не вказані в цьому пункті, визначаються чинним законодавством.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм повним найменуванням та власною символікою, фірмовий бланк, товарний знак, та здійснює свою діяльність на підставі цього статуту відповідно до норм чинного законодавства України.

5.2. Товариство для досягнення мети своєї діяльності і відповідно до норм чинного законодавства України має право:

5.2.1. від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді;

5.2.2. випускати цінні папери згідно норм чинного законодавства;

5.2.3. відкривати в установах банків рахунки у національній та іноземній валюті для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв;

5.2.4. відкривати рахунки в іноземних банках відповідно до норм законодавства України і законодавства країн відкриття рахунку, самостійно вибирати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій;

5.2.5. одержувати готівку в установах банків згідно норм чинного законодавства на необхідні потреби;

5.2.6. розміщувати грошові кошти в облігації займів, сертифікати банків і інші цінні папери, які знаходяться в обігу;

5.2.7. надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, що визначаються згодою сторін відповідно до норм чинного законодавства;

5.2.8. одержувати кредити, позики на умовах, що визначаються згодою сторін згідно чинного законодавства;

5.2.9. самостійно планувати свою виробничо - господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток свого трудового колективу;

5.2.10. проводити операції на товарних та інших біржах;

5.2.11. проводити аукціони, виставки, ярмарки;

5.2.12. створювати самостійно і спільно як з вітчизняними, так і з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності на території України та за кордоном підприємства з правами юридичної особи, укладати з ними угоди про спільну діяльність;

5.2.13. засновувати та брати участь в різноманітних формах об'єднань;

5.2.14. створювати філії, представництва та дочірні підприємства на території України і за її межами;

5.2.15. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, вступати в різного роду відносини з іноземними підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними і фізичними особами;

5.2.16. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, рівно як і держава не відповідає за зобов'язаннями товариства.

5.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями засновників та акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) протиправних дій.

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.

5.5. Дочірні підприємства товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

5.6. Товариство несе відповідальність за діяльність філій та представництв.

5.7. Філії та представництва є підрозділами товариства і діють на підставі положень про них. Положення про філії і представництва затверджуються відповідно до статуту та законодавства держав місця розташування філії, представництва. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі положень про ці підрозділи або на підставі доручення, яке видане товариством.

5.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, товариство отримує ліцензії, торгові патенти на здійснення певних видів діяльності.

6. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

6.1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

- самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що виробляється, товари, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутків;

- самостійно використовувати прибуток (дохід);

- самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників;

- будувати свої відносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності на основі договорів;

- самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів), або через товарні біржі, дилерську мережу, торгові дома виробників України та інших держав;

- продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам, обмінювати, надавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування, позичати належне йому майно, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які згідно законодавства України не можуть бути у їх власності;

- здійснювати реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей, об'єктів інтелектуальної власності на основі прямих угод (контрактів), через товарні біржі, мережу власних торговельних підприємств, збутові компанії;

- користуватися банківським кредитом на договірних засадах;
- здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковому та готівковому порядку через установи банків у відповідності з правилами виконання розрахункових і касових операцій, затверджуваних Національним банком України;
- застосовувати в господарському обігу векселі та інші цінні папери.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, товариство може вступати у відносини з різного роду іноземними підприємствами, організаціями та установами, іншими юридичними і фізичними особами згідно цілей і предмета статутної діяльності товариства, і діє в межах, встановлених законодавством України, нормами міжнародного права.

7.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності товариство в повному обсязі користується правами юридичної особи чинного законодавства України.

7.3. Товариство може здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, що незаборонені прямо чи у виключній формі Законами України.

8. МАЙНО, ФОНДИ, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане йому засновниками та акціонерами. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування і розпорядження майном, що є у його власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.

8.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

8.3. Джерелами формування майна товариств є:

- внески засновників і акціонерів та грошових коштів, отриманих від продажу акцій;
- прибутки від реалізації продукції, робіт та послуг, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- доходи від цінних паперів;
- доходи від аукціонів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

8.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

8.5. Товариство несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане йому в користування.

8.6. Частина майна товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям та представництвам товариства.

8.7. Товариство може поєднувати частину свого майна і коштів з майном і коштами суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності.

8.8. Майно товариства, його підприємств і організацій, а також майно, надане йому в користування, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.9. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності товариства є прибуток.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також після сплати всіх необхідних податків та інших платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, використовується у порядку та напрямках, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Розподіл прибутку після виконання всіх обов'язкових та невідкладних платежів здійснюється у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів.

8.10. Товариство формує резервний капітал у розмірі п'ятнадцяти відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж п'ять відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Рішення про використання резервного капіталу приймається Наглядовою радою Товариства.

Якщо резервний капітал виявляється використаним повністю або частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. Статутний капітал Товариства становить 29 700 000 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) гривень, який поділений на 2 970 000 (два мільйона дев'ятсот сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

Статутний капітал розподілений між акціонерами приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» наступним чином:

- ВАТ «Гідросила» (ідентифікаційний код 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5) - 742 396 (сімсот сорок дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 7 423 960 (сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень.

- ЗАТ «Гідросила Груп» (ідентифікаційний код 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 101) – 2 227 600 (два мільйони двісті двадцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 22 276 000 (двадцять два мільйони двісті сімдесят шість тисяч) гривень.

- ЗАТ «Гідросила ЛЄДА» (ідентифікаційний код 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 19) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

- ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (ідентифікаційний код 34894740, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 104) - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 20 (двадцять) гривень.

9.2. Розмір статутного капіталу може змінюватись за рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Вкладами засновників, акціонерів та інвесторів товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, цінні папери, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

9.4. Оцінка внесених в рахунок оплати акцій матеріальних цінностей (будови, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо) та майнові права ("НОУ-ХАУ", технології та інше) визначається відповідно угод та договорів, що укладаються між власниками матеріальних цінностей та товариством.

9.5. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Випуск та розміщення акцій провадиться у відповідності з чинним законодавством України.

Способи розміщення акцій та інших цінних паперів визначаються згідно рішення про їх розміщення, яке приймається відповідним статутним органом товариства.

За рішенням загальних зборів акціонерів встановлюється порядок, умови розміщення акцій, порядок реалізації переважного права акціонерів, порядок розміщення акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права у відповідності з чинним законодавством України.

Документ, що посвідчує право власності на акції видається Товариством в порядку і терміни встановлені чинним законодавством України.

У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними.

9.6. Рішення про зменшення статутного капіталу товариства приймається відповідно до чинного законодавства України.

Зменшення статутного капіталу товариства здійснюється шляхом:

- анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
- зменшення номінальної вартості випущених акцій ;

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

Акції, викуплені товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних товариством власних акцій.

Виплати по акціях, що пред'явлені для анулювання, здійснюються із розрахунку на день прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу. Виплати проводяться після затвердження звіту за рік, у якому прийнято це рішення, і у строк до 12 місяців з дня його прийняття.

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

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої не відповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

Рішення товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту товариства.

9.8. 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.

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

9.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

Товариство випускає акції на весь розмір свого статутного капіталу та проводить їх реєстрацію відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Усі акції товариства є іменними.

У випадку випуску привілейованих акцій, прийняття рішення про конвертацію акцій, вносяться відповідні зміни до статуту товариства.

Власники простих іменних акцій беруть участь в управлінні товариством.

10.2. Акції товариства придбаваються його акціонерами:

- шляхом їх розподілу, відповідно до виконаних внесків до статутного капіталу;
- шляхом купівлі на підставі договору з їх власником або держателем, з товариством;
- шляхом дарування;
- в порядку спадкоємництва та іншого правонаступництва;
- іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

10.3. Акції товариства оплачуються грошовими коштами в національній валюті, а також внесанням до статутного капіталу майна та майнових і особистих немайнових прав згідно з цим статутом, розмір яких визначається у національній валюті України.

10.4. Порядок оплати акцій майном та майновими і немайновими правами:

У випадку оплати акцій майном (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, земельні ділянки, тощо) акціонер надає товариству наступні документи:

- нотаріальну копію документу, що підтверджує право власності на дане майно;
- витяг про реєстрацію права власності на майно;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого (рухомого) майна;
- акт оцінки майна (майнових прав) або звіту про оцінку майна (майнових прав);
- рецензію на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) що здійснений відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
- договір з акціонерним товариством про сплату акцій не грошовими коштами (майном, майновими та/або не майновими правами);

10.5. Акціонер вступає в повні права на володіння акціями тільки після повної сплати їх вартості.

При реорганізації юридичної особи, смерті громадянина, які є власниками акцій, їх правонаступники є власниками акцій.

Акція товариства є неподільною, у тому випадку, якщо одна і та ж акція належить декільком особам, вони визнаються власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них чи через спільного представника.

Вартість акції виражається в грошовому вигляді незалежно від виду внесеного вкладу.

10.6. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

10.7. Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

10.8. Рішення про розміщення інших цінних паперів може прийматись Наглядовою радою Товариства.

Гранична сума, на яку емітент має право розміщувати цінні папери устанавлюється законодавством України.

10.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

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

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

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

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Виникнення, перехід та реалізація права власності на цінні папери здійснюється відповідно до законодавства України.

Акціонери Товариства мають право розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб, в порядку встановленому чинним законодавством України.

10.10. У разі якщо Загальними зборами акціонері прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Загальні

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

10.11. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

10.12. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

В зазначених вище випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.13. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі обов'язки по випущених акціях переходять до його правонаступників.

10.14. Питання випуску, реєстрації, продажу, передавання та обігу цінних паперів Товариства, визначаються законодавством України та вимогами, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.15. У випадку невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, Товариство несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ДИВІДЕНДИ В ТОВАРИСТВІ

11.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки 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 в повному розпорядженні Товариства.

11.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

11.3. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного 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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

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

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство листом з описом вкладення та повідомленням про вручення 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.

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.

11.4. Обмеження на виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю;

12. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АКЦІОНЕРІВ (ЗАСНОВНИКІВ)

12.1. Засновниками Товариства є особи, які першими набули права власності на акції Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Фізична або юридична особа має право розпоряджатись належними їй іменними акціями Товариства тільки після внесення відповідних змін до переліку власників іменних цінних паперів.

Усі власники іменних цінних паперів Товариства повинні бути занесені до переліку власників іменних цінних паперів Товариства. Право власності на акції Товариства переходить до фізичної або юридичної особи тільки після внесення відповідних змін до переліку власників іменних цінних паперів Товариства.

12.2. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди);
- у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

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

12.3. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Вимоги до змісту повідомлення регулюються законодавством.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

У раз виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою – відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

12.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію.

13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Органи управління Товариством: загальні збори акціонерів, Наглядова Рада товариства, Генеральний директор (при створенні колегіального виконавчого органу Голова та члени правління), Ревізійна комісія (Ревізор).

13.2. Посадовими особами органів управління товариства визнаються: голова та члени Наглядової ради товариства, Генеральний директор та Ревізор.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

14. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

14.1. Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі акціонери, які включені до переліку акціонерів, незалежно від кількості та класу акцій, власниками

яких вони є, або їх представники. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства із правом дорадчого голосу може і Генеральний директор Товариства, який не є акціонером.

14.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
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;
7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9. затвердження положень про загальні збори акціонерів, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
10. затвердження річного звіту Товариства;
11. розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
13. прийняття рішення про форму існування акцій;
14. затвердження розміру річних дивідендів;
15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
18. обрання голови та членів ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
19. затвердження висновків ревізійної комісії (Ревізора).
20. 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;
21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (Ревізора);
22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
23. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

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

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

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством та статутом.

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

14.4. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: "одна проста акція - один голос", крім проведення кумулятивного голосування.

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 20 пунктом 14.2 статті 14 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, якщо законодавством України не передбачено інше.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

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

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, оформлюються протоколом, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів.

14.5. Про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства держателі іменних акцій повідомляються персонально.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом направлення листа з описом вкладення та повідомленням про вручення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дату, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства.

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

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій 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. Рішення про включення питання до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вона подана з дотриманням встановлених законом вимог.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни в порядку денному.

Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів проводиться в такий же спосіб як і повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

До скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства. Розгляд на Загальних зборах акціонерів Товариства питань, що не входять до порядку денного, не дозволяється.

Для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядова рада Товариства призначає реєстраційну комісію, Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря.

14.6. Право на участь у загальних зборах.

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

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

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення можуть вноситися особою, яка веде облік прав власності на акції товариства або наглядовою радою товариства.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

14.7. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим статутом.

Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради або особа нею призначена.

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

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 - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонерові (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарію.

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

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

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства. 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.

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

Посадові особи акціонерного 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.

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

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

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

14.8. Порядок прийняття рішень загальними зборами

Одна голосуюча акція надає акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

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

14.9. Спосіб голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного відкрите, за принципом одна акція – один голос.

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, 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. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.10. Лічильна комісія

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

Вимоги до протоколу лічильної комісії встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення загальних зборів акціонерного товариства 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 шляхом вручення акціонерам під розпис листа, що містить відомості про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

14.11. Протокол загальних зборів.

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

До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;

- 7) склад лічильної комісії;

- 8) порядок денний загальних зборів;

- 9) основні тези виступів;

- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

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

14.12. Позачергові загальні збори.

1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

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

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

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

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої пункту 14.12. статуту товариства.

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

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

4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних

зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

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

6. У разі якщо протягом 10 днів, з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

14.13. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування.

У випадку, якщо кількість акціонерів товариства не перевищує 25 осіб загальні збори акціонерів (річні і позачергові) можуть проводитись шляхом прийняття рішення методом опитування без спільної присутності акціонерів – загальні збори акціонерів у формі заочного голосування.

Проведення зборів акціонерів у формі заочного голосування передбачає такий порядок дій:

- подання пропозиції про проведення загальних зборів виконавчим органом за власною ініціативою та /або за ініціативою акціонера (акціонерів) які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства про проведення таких зборів;

- затвердження рішення Наглядовою радою про проведення таких зборів;

- затвердження порядку денного таких зборів Наглядовою радою;

- вручення акціонерам листа, з описом вкладення та повідомленням про вручення, що містить порядок денний зборів та проекти рішень з питань порядку денного зборів;

- отримання від акціонерів прийнятих рішень з питань порядку денного в письмовій формі;

- оформлення протоколу зборів акціонерів у формі заочного голосування;

- повідомлення акціонерів листом, з описом вкладення та повідомленням про вручення, про прийняті рішення на протязі 10 днів з дати отримання повідомлення від останнього акціонера.

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

Обрання, персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада обирається із фізичних осіб, шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді встановлюється самим акціонером.

Наглядова рада обирається загальними зборами на термін три роки. Одна й та сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

15.2. Наглядова рада уповноважена розглядати і приймати рішення з наступних питань:

1). Розгляд річних результатів діяльності Товариства;

2). Розгляд планів товариства на тривалий період та звітів про їх виконання;

3). Призначати та відкликати Генерального директора, Голову та членів правління Товариства;

4). Приймати рішення про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, приймати рішення про участь Товариства в іншому господарському товаристві, визначення розміру внеску Товариства в статутний капітал цього Товариства;

5). Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

6). Приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

7). Приймати рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (відповідно ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»);

8). Приймати рішення про випуск, розміщення, викуп та анулювання, інших, крім акцій та векселів, цінних паперів;

9). Затверджувати положення про філії та представництва Товариства;

10). Приймати рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (крім річного);

11). Проводити аналіз дій виконавчого органу щодо управління акціонерним товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

12). Приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, в тому числі час, місце проведення, порядок денний, включення пропозицій до порядку денного та обрання складу робочих органів (голова, секретар та реєстраційна комісія), форму проведення зборів (очні та заочні);

13). Затверджувати ринкову вартість майна у випадках передбачених законом на підставі експертних оцінок;

14). Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на списання, відчуження основних фондів, якщо їх вартість становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

15) Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитів коротко та довгострокових;

16) Приймати рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

17) Визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

18) Визначати дату 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»;

19) Приймати рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилати в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повноваження, передбачені пунктами 1-20 належать до виключної компетенції Наглядової Ради товариства і не можуть бути передані виконавчому органу.

15.3. Засідання Наглядової Ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. Роботою Наглядової Ради керує голова Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової Ради більшістю голосів від загального числа членів Наглядової Ради

Засідання Наглядової Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів Наглядової Ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової Ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови Наглядової Ради є вирішальним. Рішення Наглядової Ради можуть прийматись шляхом письмового опитування членів Наглядової Ради.

Наглядова Рада надає Зборам щорічний звіт про свою діяльність.

15.4. Голова Наглядової Ради має такі повноваження:

- керує роботою Наглядової Ради та визначає основні напрямки її поточної діяльності;
- узгоджує коло питань що виносяться на засідання Наглядової ради та провадить їх попередній розгляд;
- приймає рішення щодо питань діяльності товариства в перервах між засіданнями Наглядової ради;
- скликає чергові та позачергові засідання Наглядової Ради;
- від імені Товариства укладає контракт з Генеральним директором;
- організовує протоколювання засідань Наглядової Ради та підписує документи і рішення, прийняті Наглядовою Радою.

15.5. Наглядова рада може призначити Корпоративного секретаря. Цією особою забезпечуються інформаційні потоки між виконавчим органом, Наглядовою Радою, акціонерами, третіми особами. Корпоративний секретар може не бути членом Наглядової ради.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

16.1. Загальні збори акціонерів своїм рішенням створюють виконавчий орган Товариства.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

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

16.2. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор призначається Наглядовою радою Товариства.

При створенні правління – колегіального виконавчого органу, Генеральний директор є Головою правління за посадою. Колегіальний виконавчий орган призначається Наглядовою радою Товариства.

В разі створення колегіального виконавчого органу, функції генерального директора, передбачені пунктами 16.4.3, 16.4.4, 16.4.8, 16.4.9, 16.4.14, 16.4.15, 16.4.19, 16.4.28, 16.4.29 підпункту 16.4 статті 16 цього Статуту вирішуються таким виконавчим органом.

16.3. Генеральний директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і Наглядової Ради Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора.

Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, визначених статутом Товариства.

16.4. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків покладених на виконавчий орган, Генеральний директор виконує наступні дії:

16.4.1 без довіреності здійснює дії від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах і організаціях, представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;

16.4.2. укладати разові правочини на списання, відчуження основних фондів на суму, що не перевищує еквівалентну 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро по курсу НБУ на дату вчинення правочину.

16.4.3. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;

16.4.4. затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо;

16.4.5. вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради товариства;

16.4.6. здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства;

16.4.7. затверджує організаційну структуру управління Товариства;

16.4.8. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 16.4.9. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- 16.4.10. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальні та річні фінансові звіти;
- 16.4.11. організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 16.4.12. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- 16.4.13. організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- 16.4.14. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- 16.4.15. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- 16.4.16. призначає керівників філій та представництв Товариства;
- 16.4.17. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання стягнень;
- 16.4.18. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 16.4.19. затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- 16.4.20. видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;
- 16.4.21. відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 16.4.22. видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- 16.4.23. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 16.4.24. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 16.4.25. розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені статутом;
- 16.4.26. укладає правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки.
- 16.4.27. подає на затвердження Зборів річний звіт та баланс Товариства;
- 16.4.28. затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- 16.4.29. приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- 16.5. У разі тимчасової відсутності Генерального директора (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює особа, яка призначається виконуючим обов'язки Генерального директора, за відповідним наказом Генерального директора. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора користується тими ж правами та виконує обов'язки що і Генеральний директор, має право без довіреності представляти інтереси Товариства.
- В разі створення колегіального виконавчого органу, тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора може бути призначено виключно члена колегіального виконавчого органу.
- 16.6. В окремих випадках Наглядовою Радою може призначатись виконуючий обов'язки Генерального директора. Виконуючий обов'язки Генерального директора має ті ж самі повноваження, що і Генеральний директор Товариства.
- 16.7. Рішення Генерального директора, що суперечать чинному законодавству або статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням Наглядової Ради товариства.

17. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 17.1. Контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається загальними зборами акціонерів у складі однієї особи – Ревізора терміном на три роки.
- Членами Ревізійної комісії (Ревізором) не може бути член Наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- 17.2. Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Якщо термін повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) діють до обрання нового складу Ревізійної комісії (Ревізора). Ревізійна комісія (Ревізор) може бути достроково відкликана за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 17.3. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. При необхідності Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою.
- Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).
- Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.
- 17.4. Висновок Ревізійної комісії (Ревізора) з підсумків річної перевірки повинен містити:
- підтвердження достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства;
 - інформацію про факти порушення (у разі виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України, а також іншими нормативними актами України під час здійснення фінансово – господарської діяльності.

17.5. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) про достовірність даних, що містяться в річному балансі Товариства, Загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства.

17.6. Ревізійна комісія (Ревізор) представляє свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.

17.7. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів при виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія (Ревізор) має право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.

17.8. У своїй роботі Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства.

18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ В ТОВАРИСТВІ

18.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

18.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

18.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), або аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

18.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера товариства, компетенція якого визначена чинним законодавством.

19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство відповідно до діючого законодавства України має право наймати та звільняти працівників на умовах, передбачених КЗпП України (по трудовому договору, контракту), а також з використанням інших, що допускається законом, форм, які регулюють відносини працівника з Товариством.

19.2. Працівник, з яким укладено трудовий договір (контракт), підлягає обов'язковому соціальному страхуванню.

Товариство вносить внески у відповідні фонди в розмірах та в порядку, що визначаються діючим законодавством України.

19.3. Товариство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збитки, заподіяні їх здоров'ю і працездатності.

19.4. Усі громадяни, які беруть участь своєю працею в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що допускаються законом, складають трудовий колектив Товариства.

19.5. Органом самоврядування трудового колективу є конференція трудового колективу. Конференція вважається такою що відбулася, якщо на ній присутні $\frac{1}{3}$ делегатів, обраних на зборах трудових колективів підрозділів.

19.6. Конференція проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

19.7. Конференція трудового колективу:

- розглядає питання самоврядування трудового колективу;
- розглядає питання соціального розвитку колективу та надання пільг, більш норм встановлених чинним законодавством України;
- розглядає та затверджує акт виконання колективного договору за звітний період та проект колективного договору на наступний період.

19.8. Трудовий колектив разом з виконавчим органом вирішує питання робочого часу і відпочинку, графіки змінності та надання відпусток.

Вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.

Приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначені та затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

19.9. Свої повноваження трудовий колектив вирішує через конференцію трудового колективу та на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Гідросила АГМ», на яких голова профкому приймає участь з правом дорадчого голосу.

19.10. Між Виконавчим органом та трудовим колективом може укладатись колективний договір, який визначає повноваження та взаємні зобов'язання з умов праці, заробітної праці, соціального розвитку.

Колективний договір реєструється в місцевих органах державної виконавчої влади.

19.11. Колективний договір підписує від виконавчого органу – Генеральний директор, від трудового колективу – профспілковий комітет профспілки працівників Автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України (в подальшому – профком).

19.12. Органом, що представляє інтереси трудового колективу та має відповідні повноваження згідно чинного законодавства України є профком.

19.13. Виключним правом та обов'язком профкому є представництво найманих працівників при вирішенні питань виробництва та соціальних питань, співробітництва з виконавчим органом по всіх питаннях що стосуються трудового колективу.

19.14. Виконавчий орган визнає профком єдиним представником трудового колективу у питаннях трудових і соціально-економічних відносинах.

19.15. Виконавчий орган і профспілковий комітет щорічно звітують про виконання колективного договору на конференції трудового колективу підприємства.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

20.2. Всі зміни до Статуту оформляються окремими доповненнями до нього або шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

20.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

21.2. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. При злитті Товариства з іншим акціонерним товариством усі його майнові права та обов'язки переходять до товариства- правонаступника, що утворене внаслідок злиття, відповідно до передавального акта. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.3. Товариство може приєднатися лише до з іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства. Акції Товариства, що припиняється внаслідок приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.4. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств, що утворені внаслідок цього поділу. Акції товариства, що припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.5. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділення одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках майнові права і обов'язки Товариства. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

21.6. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариство змінює свою організаційно-правову форму з припиненням та передачею всіх його прав та обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

21.7. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. 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. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

21.8. Товариство ліквідується:

1. за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
2. на підставі рішення суду (господарського суду);
3. інших випадках, передбачених законодавством України.

21.9. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадку банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.

21.10. З моменту обрання (призначення) ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

21.11. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія публікує у встановленому законодавством порядку інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредитором претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства.

21.12. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

21.13. Грошові кошти, належні Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці з особами, працюючими на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками,

власниками облігацій Товариства та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

21.14. Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

21.15. У разі виникнення спорів відносно виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення таких спорів або отримання кредиторами відповідних гарантій.

21.15. 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.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

23. ЗАСНОВНИКИ (АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА) ТА ІХ ПІДПИСИ

Відкрите акціонерне товариство «Гідросила»,
в особі Голови правління – Генерального директора
Юрченко Івана Афанасійовича

Закрите акціонерне товариство «Гідросила Груп»,
в особі Генерального директора Тітова Юрія Олександровича

Закрите акціонерне товариство «Гідросила ЛЄДА»,
в особі в. о. генерального директора Мусієнка Сергія Олександровича

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Гідросила»,
в особі Голови правління – виконавчого директора
Градобоева Андрія Володимировича
