


ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
Виконком Ленінської районної
Ради народних депутатів
Розпорядження № 9-А від 21.03.1996 р.
Реєстраційний № 1366

ВЗЯТО НА ОБ'ЄКТА
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗМІНИ
Реєстраційною палатою Вінницької міської Ради
Наказ № 336 - Р від 30 червня 1998 р.
Реєстраційний № 1927

Державну реєстрацію змін до установчих
Документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 11.03.2008 р.
Номер запису 11741050010003352

Державну реєстрацію змін до установчих
Документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 21.09.2010 р.
Номер запису 11741050012003352

Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації 20.04.2011
Номер запису 11741050013003352
Державний реєстратор 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Зборами засновників товариства
Протокол № 1
від 14 березня 1996 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами закритого акціонерного
товариства «Славутич-сервіс»
Протокол № 6
від 29 квітня 1998 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами закритого акціонерного
товариства «Славутич-сервіс»
Протокол № 17 від 26 лютого 2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів закритого
акціонерного товариства «Славутич-сервіс»
Протокол № 20 від 16 вересня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
закритого акціонерного товариства
«Славутич-сервіс»
Протокол № 21 від 19 квітня 2011 року

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
«СЛАВУТИЧ-СЕРВІС»
(нова редакція)

м. Вінниця 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Славутич-сервіс» (надалі - товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України.

Приватне акціонерне товариство «Славутич-сервіс» є новим найменуванням закритого акціонерного товариства «Славутич-сервіс» відповідно до вимог законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Цивільного та Господарського кодексів України.

Цей статут містить обов'язкові відомості:

- повне та скорочене найменування товариства українською мовою;
- тип товариства;
- розмір статутного капіталу;
- розмір резервного капіталу;
- номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;
- наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права;
- порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
- порядок скликання та проведення загальних зборів;
- компетенцію загальних зборів;
- спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;
- склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;
- порядок внесення змін до статуту;
- порядок припинення товариства.

Цей статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю товариства та інші положення стосовно товариства, і є установчим документом, яким товариство керується у своїй діяльності.

Зміни та доповнення до статуту можуть бути внесені виключно за рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства за умови, що за ці зміни і доповнення проголосували більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зміни до статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

1.2. Приватне акціонерне товариство створене на базі Вінницького обласного технічно-торгівельного підприємства "Славутич-сервіс" як приватизоване фізичними особами (товариством покупців) згідно з Законом України "Про господарські товариства" та рішенням фізичних осіб - засновників від 14 березня 1996 року, протокол № 1. Товариство перереєстровано Виконкомом Ленінської районної Ради народних депутатів (розпорядження № 9-А від 21.03.96 р. Реєстраційний № 1366); взято на облік та зареєстровано зміни Реєстраційною палатою Вінницької міської Ради (наказ № 336-Р від 30.06.1998 р. реєстраційний № 1927); проведено державну реєстрацію змін Державним реєстратором (номер запису – 11741050010003352 від 11.03.2008 р.); проведено державну реєстрацію змін Державним реєстратором (номер запису – 11741050012003352 від 21.09.20010 р.)

1.3. Найменування товариства:

- Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Славутич-сервіс».
- Скорочене найменування: ПрАТ «Славутич-сервіс»

1.4. Тип товариства: Приватне акціонерне товариство

1.5. Місцезнаходження товариства: площа Гагаріна 4, м. Вінниця, Україна, 21018.

1.6. Термін діяльності товариства – не визначений.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Предметом діяльності товариства також є:

- надання в оренду власних приміщень фізичним та юридичним особам;
- прокат, виготовлення, ремонт і реалізація товарів широкого вжитку;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне і сервісне обслуговування та продаж побутової апаратури, обчислювальної техніки, ремонт теле-радіо та побутової техніки;
- гуртова та роздрібна торгівля промисловими товарами та продуктами харчування;
- збір і первинна переробка срібловмістких відходів і дорогоцінних металів;
- торгово-посередницька діяльність;
- транспортні послуги і ремонт автотранспорту;
- реклама і маркетинг;
- організація та обслуговування комп'ютерних клубів, центрів;
- ремонт побутової техніки;
- надання послуг пов'язаних з виконанням копіювальних робіт;
- надання послуг з пошиву і ремонту одягу та інших швейних виробів;
- здійснення комерційної діяльності, яка передбачає відкриття магазинів, кафе, барів, закупівлю та реалізацію в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- надання платних послуг населенню і організаціям по технічному обслуговуванню та ремонту побутової радіоелектронної апаратури, проведення гарантійного ремонту і технічного обслуговування;
- виробництво сільськогосподарської продукції її переробка та реалізація, розвиток власного підсобного господарства;
- закупівля та реалізація сільськогосподарської та харчової продукції;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова, транспортно-експедиційна та посередницька діяльність, оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невідомого виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в тому числі через мережу магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів, тощо;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів;
- розвиток сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації фахівців різних рівнів кваліфікації в теле-радіо техніці;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність.

2.3. Інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.4. Для здійснення зазначених в статуті видів діяльності, які підлягають режиму ліцензування, Товариство отримує відповідну ліцензію в установленому законодавством порядку.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

3.3. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.4. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. 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. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

3.6. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

3.7. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються виконавчим органом товариства.

3.8. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

3.9. Товариство має право:

- будувати, самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпортні операції;
- наймати штатний персонал товариства на умовах трудового договору (контракту);

- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам товариства;
- викуповувати за рішенням загальних зборів в акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно з порядком реалізації цього права визначеному у рішенні загальних зборів.

3.10. Товариство не має права:

- приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

3.11. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність товариства, копії документів можуть надаватись акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законом, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням директора товариства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

3.12. У своїй діяльності товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим статутом, а також внутрішніми правилами процедур, положеннями, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку товариства.

Джерелом формування майна товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позички) банків та інших кредиторів;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.2. Власність товариства:

- майно передане йому засновниками у власність, у тому числі будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, а також нематеріальні активи і грошові кошти;
- майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;
- продукція, вироблена товариством у результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;

- капітальні вкладення;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- благодійні внески та пожертвування;
- майно, набуте товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, несе товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і товариством згідно із законодавством України.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками на момент створення товариства виступили громадяни України, які добровільно об'єдналися для ведення спільної господарської діяльності.

Акціонерами товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Акціонери товариства мають право:

- на участь в управлінні акціонерним товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства, протоколи зборів;
- брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим статутом;

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

Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

Товариство має переважне право на придбання товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер приватного акціонерного 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. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери приватного акціонерного товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого 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 спадкування чи правонаступництва.

5.3. Акціонери товариства зобов'язані:

- дотримуватися установчих та інших внутрішніх документів товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;
- оплачувати вартість належних їм акцій у розмірі, в порядку та засобами згідно з порядком передбаченим установчими документами товариства;
- всебічно сприяти товариству в його діяльності;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал товариства становить 84 754 грн.80 коп. (вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири грн. 80 коп.)

6.2. Статутний капітал поділений на 468 (чотириста шістьдесят вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 181 грн. 10 коп. кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати, або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство, в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

6.4. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

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

7.2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

7.3. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку передбаченому чинним законодавством.

7.4. Акції товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.5. Акції товариства можуть сплачуватися акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням до статутного капіталу майна, майнових прав, інтелектуальної власності, інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

7.6. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акцій виражається у національній валюті України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ.

8.1. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом та внутрішніми нормативними актами товариства.

8.3. Товариство створює Резервний капітал в розмірі не менше 15% Статутного капіталу товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства, тощо.

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. 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.

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

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

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

8.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів персонально, простим поштовим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. 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.

8.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.9. 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.

8.10. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у

разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу;
- вчинення товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

8.11. Пропозиції щодо утворення і напрямів використання резервного капіталу, виплати дивідендів готує і надає одночасно з річним звітом і балансом загальним зборам директор товариства, виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку товариства, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу та інше.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізор.

9.2. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

9.2.1. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.

9.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту товариства;
- про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора.

9.2.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом України про акціонерні товариства.

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

9.2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізора товариства,

а також внесення змін до них;

- затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;

- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, в разі якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- затвердження висновків ревізора.
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, (крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.), 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;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

9.2.6. Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у 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.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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

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

9.2.8. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.2.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.2.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.2.11. Порядок денний загальних зборів товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів і не потребують рішення наглядової ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статуту.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та

проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

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

9.2.13. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно персонально простими поштовими листами повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

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

9.2.14. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

9.2.15. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється законом України про акціонерні товариства, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

9.2.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 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 акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

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, зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник

реєстратора, зберігача 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.

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

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що 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 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.2.17. 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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків встановлених законом.

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

9.2.19. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.2.20. Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з питань:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, (крім випадку, коли акціонерному

товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.2.22. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

Використання бюлетенів є обов'язковим при голосуванні з питань, коли 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 та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом та статутом товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

9.2.23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

9.2.24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію. Рішення загальних зборів 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 простими поштовими листами.

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

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

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом директора.

9.2.26. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізора;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством чи статутом.

9.2.26.1. Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених ст. 9.2.26.1. цього статуту.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 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. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.2.28. 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 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 про скликання позачергових загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.2.29. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги 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. 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.

9.2.30. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, статуту чи Положення про загальні збори товариства, акціонер, права якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова Рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом України про акціонерні товариства, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що

укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства.

Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

9.3.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

9.3.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом України про акціонерні товариства;

8) обрання та припинення повноважень директора товариства;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

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

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.2.6 та п.9.2.7 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.9.2.6 цього статуту;

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

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI закону України про акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;

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

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

21) прийняття 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;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 закону України про акціонерні товариства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом України про акціонерні товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом України про акціонерні товариства та статутом товариства.

9.3.3.1. Наглядова рада:

- звітує перед загальними зборами товариства;
- визначає основні напрямки діяльності товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
 - забезпечує послідовність діяльності товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
 - визначає політику товариства, способи управління товариством;
 - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
 - забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
 - контролює дії директора товариства по виконанню рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
 - виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства (крім членів наглядової ради);
 - визначає організаційну структуру товариства;
 - затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням директора інші внутрішні нормативні акти товариства;
 - затверджує за поданням директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
 - приймає рішення про участь в інших господарських товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає директору товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
 - надає погодження на укладання директором товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
 - погоджує умови оплати праці посадових осіб товариства, його філій та представництв;
 - розглядає та затверджує звіти, які подають директор та ревізор за квартал та за рік;
 - контролює дії директора щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 - приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності товариства;
 - подає вищому органу товариства пропозиції з питань діяльності товариства;
 - розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
 - скасовує рішення директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
 - здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю директора товариства.

9.3.4. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність товариства;
- заслуховувати звіти директора товариства, інших посадових осіб товариства з окремих питань їх діяльності;

9.3.5. Члени наглядової ради товариства обираються строком на 3 роки загальними зборами

акціонерів товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або ревізором цього товариства. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.3.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

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

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

9.3.8. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора чи директора.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.

9.3.9. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові наглядової ради.

9.3.10. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

Положенням про наглядову раду товариства має бути передбачено випадки, коли без рішення загальних зборів припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени.

9.4. Директор товариства.

9.4.1. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором. Директор обирається наглядовою радою товариства і здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Права та обов'язки директора акціонерного товариства визначаються законом України про акціонерні товариства, іншими актами законодавства, статутом товариства та положенням про директора товариства, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою

радою.

9.4.2. Порядок прийняття рішень директором, встановлюється статутом акціонерного товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

9.4.3. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства та контрактом з ним.

9.4.4. Директор за умови погодження своїх дій з наглядовою радою:

- від імені товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства;
- представляє інтереси товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність товариства, наймає працівників товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження наглядовій раді проекти планів роботи товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності товариства;
- за погодженням з наглядовою радою приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій товариства;
- вирішує інші питання діяльності товариства згідно з чинним законодавством.

9.4.5. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом товариства.

9.5. Ревізор товариства.

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори простою більшістю голосів обирають ревізора. Ревізором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Додаткові вимоги щодо обрання ревізора, порядку його діяльності та його компетенція встановлюється положенням про ревізора, затвердженим загальними зборами акціонерів товариства. Строк повноважень ревізора становить три роки. Не можуть бути ревізором члени наглядової ради та директор. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після

закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами товариства.

Права та обов'язки ревізора визначаються чинним законодавством, статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

Цей договір підписує особа, уповноважена загальними зборами.

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

9.5.3. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми положеннями товариства.

9.5.4. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, за рішенням загальних зборів або наглядової ради. Директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізора, затвердженим загальними зборами.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізора.

9.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.3. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.4. Товариство для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності може залучати незалежного аудитора. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються директором товариства, і повинні відповідати визначеним цим статутом напрямкам та принципам діяльності товариства. Директор, згідно з чинним законодавством, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

11.2. Трудовий колектив товариства становлять громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з товариством.

11.3. Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою та предметом діяльності товариства та діє у межах, встановлених законом.

12.2. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають статутним потребам товариства.

12.3. До видів ЗЕД, які здійснює товариство, належать:

- експорт та імпорт товарів і послуг, що входять в предмет діяльності товариства;
- консультаційні послуги, що не заборонені чинним законодавством України;
- виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення підприємств різних видів і форм, проведення бартерних операцій;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі договорів комісії, агентських та доручення);
- інші види ЗЕД, не заборонені чинним законодавством України.

12.4. Товариство має право самостійно користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

12.5. Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), які не заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені товариства договір (контракт) підписується директором товариства.

12.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативах, встановлених чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може використовуватися для потреб фінансово-господарської діяльності товариства.

12.7. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно з чинним законодавством.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

13.2. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Товариство може бути ліквідовано:

- після досягнення мети, поставленої для його створення;
- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання товариства банкрутом.

13.3. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються

законодавством.

13.4. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що товариство перебуває у процесі припинення.

13.5. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення товариства, призначають комісію з припинення товариства (ліквідаційну комісію) та встановлюють порядок і строки припинення товариства відповідно до Цивільного Кодексу.

Виконання функцій комісії з припинення товариства може бути покладено на орган управління товариства.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами товариства. Комісія виступає в суді від імені товариства.

Комісія з припинення товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію товариства, що припиняється, повідомлення про припинення товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення товариства. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення товариства.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю товариству, його акціонерам та третім особам.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Наявні грошові кошти товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами, пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

Ліквідація акціонерного 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.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній і екологічній безпеці згідно з чинним законодавством.

Голова зборів:

В.С.Сич

Місто Вінниця, Вінницької області, Україна, двадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Попова І.А.**, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сича Володимира Сергійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Сича Володимира Сергійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Дієздатність встановлено в реєстрі за №106.

Сума грошей, яку він платить відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус: *[Handwritten signature]*



Копія грошового проміслю/свідки
Грошовий проміслю
суми: *[Handwritten amount]*
суми: *[Handwritten amount]*