

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства Кіровоградський проектно - конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»
Протокол № 8 від 23 квітня 2012р.

СТАТУТ

(нова редакція)

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«ГРУНТОПОСІВМАШ»**

(ідентифікаційний код 00237570)

м. Кіровоград – 2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дану редакцію Статуту затверджено на річних загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш», що відбулися 23 квітня 2012 р. (протокол № 8), замість Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш», що відбулися 25 квітня 2008 р. (протокол №5), зареєстрованого 02.06.2008р. Державним реєстратором Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Білоусовою Т.В. за номером запису 14441050008000419.

1.2. Відкрите акціонерне товариство Кіровоградський проектно – конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» перейменовано на публічне акціонерне товариство «Кіровоградський проектно – конструкторський інституту «Грунтопосівмаш» рішенням річних загальних зборів акціонерів товариства від 23.04.2012р. протокол № 8.

1.3. У своїй діяльності публічне акціонерне товариство «Кіровоградський проектно – конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» (далі – товариство) керується нормами Конституції України та чинного законодавства України, Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом, внутрішніми нормативними актами товариства, а при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності – актами інших держав та актами міжнародного права.

1.4. Відкрите акціонерне товариство Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» (далі Товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Кіровоградській області від 8 жовтня 1996р. № 1862 шляхом перетворення – орендного підприємства Кіровоградського проектно-конструкторського інституту «Грунтопосівмаш» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до плану приватизації державної частки в майні орендного підприємства Кіровоградського проектно-конструкторського інституту «Грунтопосівмаш».

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

Повне:

- *українською мовою:* Публічне акціонерне товариство «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш».

Скорочене:

- *українською мовою:* ПАТ «КПКІ «Грунтопосівмаш».

Повне:

- *російською мовою:* Публичное акционерное общество «Кировоградский проектно-конструкторский институт «Грунтопосивмаш».

Скорочене:

- *російською мовою:* ПАО «КПКИ «Грунтопосивмаш».

3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

25002, Україна, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 106.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- сільськогосподарське машинобудування;
- проектування конструкторських розробок та виготовлення сівалок, ґрунтообробних машин, комбінованих агрегатів та інших сільськогосподарських машин, машин по переробці сільськогосподарської продукції;
- розробка, виготовлення і реалізація прогресивного технологічного обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування посівної сільгосптехніки;
- проведення досліджень та визначення оптимальних параметрів робочих органів та посівних систем;
- проведення функціональних та ресурсних досліджень посівних та інших машин;
- проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
- організація, проведення та участь в виставках, аукціонах, ярмарках, конкурсах, культурно-видовищних, рекламних заходах;
- розробка, виробництво та реалізація гідравлічних машин, гідроарматури та гідроапаратури ;
- сервісне обслуговування та ремонт гідравлічних машин, гідроарматури та гідроапаратури;

- здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- здійснення маркетингової, лізингової, дилерської, інжинірингової та брокерської діяльності;
- інформаційне забезпечення;
- інвестиційна діяльність;
- організація спортивних і шоу програм, туристичних поїздок, туристична діяльність;
- виробництво нестандартного обладнання, будівельних металоконструкцій та матеріалів;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво запасних частин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- заготівля та переробка вторинних ресурсів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- виробництво товарів народного споживання непродовольчого призначення;
- здійснення комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
- роздрібна та оптова торгівля, в т.ч. за валюту, товарами народного споживання власного виробництва і інших виробників, в т.ч. продуктами харчування та іншими товарами, через мережу фірмових магазинів та інших закладів торгівлі;
- здача в оренду складів, офісів, гаражів, залізничного під'їзду;
- організація постачання паливно-мастильних матеріалів та їх реалізація;
- інформаційне забезпечення;
- надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;
- готельні послуги;
- громадське харчування;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством;

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

4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

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 позик, 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 згідно 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, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

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 (засоби) 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. Акціонерне товариство формує резервний капітал у порядку визначеному Законом.

Резервний капітал формується у розмірі не менше 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (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.

9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

9.1. Статутний капітал Товариства становить 4 553 200 (чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят три тисячі двісті) гривень .

9.2. Статутний капітал Товариства поділено на 18 212 800 (вісімнадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.(двадцять п'ять копійок) кожна.

9.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

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

9.5. 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.

9.6. 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 до угод та договорів, що укладаються між власниками матеріальних цінностей та товариством.

9.7. Акціонерне товариство може збільшити статутний капітал у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.8. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.9. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій в порядку встановленому Національною 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 Національною 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 внесенням 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.

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 акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, 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.

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

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 акціонерові 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 Національною 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. 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 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..

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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

Товариство листом 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. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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 вартості частини майна товариства, 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.

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.

13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Органи управління товариством: загальні збори акціонерів, Наглядова Рада товариства, Правління, Ревізійна комісія.

13.2. Посадовими особами органів управління товариства визнаються: голова та члени Наглядової ради товариства, Голова правління та члени правління, голова Ревізійної комісії.

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.

14.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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 акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до змісту бюлетенів встановлюються Законом. Форма і текст бюлетеня затверджується наглядовою радою товариства 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 зборів, а вразі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування встановленим Законом України «Про акціонерні 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів товариства з питань, передбачених підпунктами 2 – 7, 22, пункту 14.2 статті 14 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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 поштовим листом.

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 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.

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

Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів та їх порядок денний.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів товариства має містити такі дані:

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

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

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 (ста) відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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 дати 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 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.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинне 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.

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 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 законом.

14.7. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України «Про акціонері товариства», статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Рішення про проведення загальних зборів акціонерів (річних та позачергових) приймається наглядовою радою товариства за поданням виконавчого органу або за власною ініціативою.

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 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. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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 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.

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 Національна 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 Національної 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 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій.

14.8. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

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

Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

14.9. 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 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.

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, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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 розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет протоколу про підсумки голосування.

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

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

14.10. Протокол загальних зборів.

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

14.11. Позачергові загальні збори.

14.11.1. 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 ревізійної комісії 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.

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.

14.11.2. 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.

14.11.3. 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 (десяти) і більше відсотків простих акцій товариства;

- неповноти даних, передбачених абзацом другим пункту 14.11.1 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.

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

14.11.5. 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.

14.11.6. 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.

14.11.7. 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.

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 (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів. 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 акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

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

Наглядова рада обирається загальними зборами. Термін повноважень Наглядової ради встановлюється зборами, але не більше ніж на 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 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 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 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) 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 (річних) 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 укладення договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, кредитування, якщо вартість по таких договорах становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на списання основних фондів/засобів, якщо їх вартість становить до 25 (двадцяти п'яти) 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) 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».

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 проведення заочного голосування (опитування).

Наглядова рада надає Зборам щорічний звіт про свою діяльність.

15.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження.

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 за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами, веде протоколи засідань наглядової ради. Корпоративний секретар може не бути членом наглядової ради.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

16.1. Колегіальним виконавчим органом що здійснює управління поточною діяльністю акціонерного товариства є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління устанавлюється наглядовою радою.

Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і Законом.

До моменту створення правління керівництво поточною діяльністю товариства здійснює Голова правління. До компетенції Голови правління відносяться ті ж питання що і до компетенції правління.

16.2. Керує роботою правління Голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою терміном на п'ять років.

16.3. Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються Головою правління. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

16.4. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється «Положенням про правління» яке затверджується загальними зборами акціонерів.

16.5. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності акціонерного товариства, крім тих що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів. Кожний член правління має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови правління є вирішальним.

16.6. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків покладених на виконавчий орган, правління:

- 1) організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства;
- 2) затверджує поточні плани діяльності товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;
- 3) вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради товариства;
- 4) здійснює управління поточною господарською діяльністю товариства;
- 5) затверджує організаційну структуру управління товариства;
- 6) розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності товариства;
- 7) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- 8) приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 (трьох) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, кредитування;
- 9) розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- 10) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги товариства;
- 11) надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм товариства. Надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни встановлені для звітності;
- 12) затверджує положення які регулюють питання поточної діяльності товариства;
- 13) організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);
- 14) затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність товариства, а також визначають відносини між підрозділами товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.

16.7. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до статуту товариства та рішень правління, в тому числі, але не обмежуючись, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інші особи, в тому числі члени правління, посадові особи та працівники товариства, можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

16.8. Голова правління відповідно до своїх повноважень:

- 1) здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю товариства;
- 2) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 3) здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- 4) організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- 5) призначає керівників філій та представництв товариства;
- 6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, вживає до них заходи заохочення і накладання стягнень;
- 7) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

8) 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;

9) відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки товариства;

10) видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;

11) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

12) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності товариства;

13) розпоряджається майном товариства в межах, що визначені статутом;

14) подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт товариства;

15) затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

16) приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей товариства;

17) приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, кредитування);

18) підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;

19) затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції;

20) розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

21) розробляє та затверджує штатний розклад працівників товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

22) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів.

16.9. У разі тимчасової відсутності Голови правління (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління товариством здійснює особа, який призначається тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління, за відповідним наказом Голови правління. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки Голови правління користується тими ж правами та виконує обов'язки що і Голова правління, має право без довіреності представляти інтереси товариства.

16.10. В окремих випадках Наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки Голови правління. Виконуючий обов'язки Голови правління має ті ж самі повноваження, що і Голова правління товариства.

16.11. Рішення Голови правління, що суперечать чинному законодавству або статуту товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради товариства.

17. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревізійної комісії визначається зборами акціонерів. Термін повноважень Ревізійної комісії встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років.

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

Членами Ревізійної комісії не може бути член Наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Ревізійна комісія приймає рішення, готує пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства та вимогу про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, складає висновки та акти на своєму засіданні. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

17.2. Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів товариства і до обрання нового складу Ревізійної комісії. Якщо термін повноважень Ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження Ревізійної комісії діють до обрання нового складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням Загальних зборів акціонерів товариства.

17.3. Ревізійна комісія 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 проводить перевірки достовірності фінансової звітності товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою.

Ревізійна комісія 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 зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів товариства.

17.4. Висновок Ревізійної комісії 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 під час здійснення фінансово – господарської діяльності.

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

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

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

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу товариства.

17.8. У своїй роботі Ревізійна комісія 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, або аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, 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 Кодексом законів про працю 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 $\frac{3}{4}$ 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.

Бере 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, на засіданні Наглядової ради ПАТ «Гідросила», на засіданні правління, на яких голова профкому бере 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 плати, соціального розвитку.

Колективний договір реєструється в місцевих органах державної виконавчої влади.

19.11. Колективний договір підписує від виконавчого органу – Голова правління – Генеральний директор, від трудового колективу – профспілковий комітет Єдиної первинної профспілкової організації «Гідросила» (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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

21.16. 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

22.1. 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.

Голова правління Відкритого акціонерного товариства
Кіровоградський проектно-конструкторський інститут «Грунтопосівмаш»
Медведь Віктор Васильович
