



СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО
ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»
(Нова редакція)

Стаття 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов'язковими для Засновників (Учасників), акціонерів Товариства, Посадових осіб його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством у правовідносини.

1.2 Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім», створеного в процесі приватизації державної власності шляхом перетворення Немирівського районного державного підприємства по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» № 290/96 від 10.07.1996 р. та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» № 1099 від 11.09.1996 р.

Зміна найменування Товариства відбулась у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2010 року протокол № 1 і не є перетворенням Товариства.

1.3 Тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство.

1.4 Найменування Товариства:

- повне : Приватне акціонерне товариство «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» ;
- скорочене : ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»,

1.5 Місцезнаходження Товариства: 22800, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, вул.Леніна, 171.

Стаття 2
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2 Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- майна та продукції, набутих Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.5 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, який затверджується Директором Товариства і реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які

визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.6 Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

2.8 Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

а) здійснювати емісію цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення цінних паперів визначаються у Рішенні, затверджені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про їх випуск;

в) створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

г) здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;

д) укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;

е) у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;

є) стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;

ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.9 Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, призначаються і звільняються Директором Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

2.10 Розрахунки Товариства по всіх зобов'язаннях з юридичними особами проводяться, як правило, у безготівковому порядку через установи банків. Розрахунки готівкою з юридичними особами проводяться у відповідності до чинного законодавства.

2.11 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції з готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.12 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входить Директор Товариства.

2.13 Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.14 Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, - за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгову мережу.

2.15 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

2.16 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.17 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків,

пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Стаття 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку, залучення коштів фізичних та юридичних українських або іноземних осіб до спільної діяльності по насиченню споживчого ринку товарами (роботами, послугами) та реалізація на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

- впровадження єдиної науково-технічної політики щодо підвищення родючості ґрунтів і захисту рослин, раціонального та екологічно безпечного використання засобів хімізації у сільськогосподарському виробництві;
- постачання сільськогосподарським підприємствам мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів ґрунтів, кормових добавок, інших хімічних речовин ;
- виконання робіт по виробництву та внесенню в ґрунт органічних добрив, внесенню мінеральних добрив, вапнуванню ґрунтів, обробці посівів сільськогосподарських культур хімічними та біологічними засобами захисту рослин;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції, переробка продукції рослинництва та тваринництва ;
- забезпечення технології зберігання мінеральних добрив та пестицидів ;
- забезпечення високого рівня претензійно-позовної роботи по якості та кількості засобів хімізації, що поступають від постачальників, своєчасного розвантаження залізничних вагонів;
- високоефективне використання машинно-тракторного парку і складського господарства, належне зберігання машин і обслуговування їх, економне витрачання паливно-мастильних матеріалів ;
- здійснення контролю за якістю і своєчасним постачанням сільськогосподарським товариствам, господарствам та підприємствам засобів хімізації, достовірністю обліку та звітності по їх застосуванню в господарствах і підприємствах ;
- впровадження досягнень науково-технічного прогресу, передових технологій, вивчення та розповсюдження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду ;
- облік і знищення непридатних для використання пестицидів і тари від них, відправка хімпідприємствам тари, яка звільнилась від пестицидів і мінеральних добрив ;
- організація підготовки і перепідготовки спеціалістів і кадрів масових професій ;
- виготовлення і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення із різних матеріалів і ділових відходів (дерева, паперу, металу, пластмаси та ін.) в тому числі на кооперативній основі ;
- виробництво будівельних матеріалів, в тому числі з місцевих ресурсів, комплексна переробка корисних копалин на базі найновіших технологій НОУ-ХАУ ;
- торгівельні та інші операції з юридичними та фізичними особами ;
- здійснення закупівлі і приймання на комісію від фізичних та юридичних осіб товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, їх збереження, реклама і реклаमाція через власну мережу фірмових магазинів ;
- відкриття фірмових магазинів по забезпеченню населення мінеральними добривами і засобами захисту рослин ;
- транспортні і побутові послуги населенню та юридичним особам ;
- будівництво об'єктів промислового і соціального призначення, в тому числі центрів по обслуговуванню техніки, автомобілів, створення малих готельних комплексів, автостоянок, туристичних і інших сфер обслуговування ;
- заготовка, переробка, упакування і реалізація продуктів харчування, тваринницької, вторинної і лікарсько-технічної сировини, побутових і промислових відходів, в тому числі від фізичних осіб ;
- торгівельна діяльність в сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування

щодо реалізації товарів народного вжитку (в т.ч. продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, барів, кафе) ;

- надання послуг по ремонту та обслуговуванню транспортних засобів ;
- діяльність, пов'язана з реалізацією нерентабельних основних засобів, що не використовуються у виробництві, з метою поліпшення фінансового стану Товариства ;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, продаж автомобілів, сільськогосподарських машин, тракторів, самохідних машин та їх сервісне обслуговування ;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів, створення та утримання АЗС ;
- залучення інвестицій, інвестування в нерухомість, а також здійснення операцій з нерухомим майном ;
- виробництво будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, малих архітектурних форм, пам'ятників, предметів інтер'єру та художньо-декоративних виробів ;
- здійснення всіх видів будівництва та ремонтно-будівельних робіт ;
- орендні, в тому числі лізингові операції ;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами ;
- товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені прямо і в виключній формі законами України ;

3.3 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії, патенту).

3.4 Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.5 Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів України.

Стаття 4

МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1 Майно Товариства.

4.1.1 Товариство є власником належного йому майна, включаючи майно, передане засновниками Товариства. Товариство, у відповідності до законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності, відповідно до мети створення та напрямків статутної діяльності Товариства.

4.1.2 Майно Товариства утворюється за рахунок:
вкладів Засновників (Акціонерів) Товариства;

- доходів від здійснення господарської діяльності;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та інших корпоративних прав;
- надходжень від реалізації власних акцій та інших цінних паперів;
- добровільних внесків і пожертвувань;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

4.1.3 Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках та в касі Товариства з урахуванням вимог законодавства України.

4.1.4 Активи Товариства, а також майно, що передано Товариству в користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.1.5 Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе Товариство, якщо інші не передбачено угодою щодо вказаного майно. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане

Товариству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено угодою між власником цього майна і Товариством.

4.2 Фонди Товариства.

4.2.1 Товариство для здійснення статутної діяльності, крім статутного фонду, утворює за рахунок власних коштів резервний фонд та інші цільові фонди. Перелік цільових фондів та розмір відрахувань в них визначається Загальними зборами акціонерів.

4.2.2 Резервний фонд Товариства утворюється шляхом щорічних відрахувань не менш, як 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку, до досягнення ним розміру, що становитиме 25 (двадцять п'ять) відсотків розміру Статутного капіталу Товариства.

4.3 Використання фондів.

Резервний фонд використовується для покриття збитків та позапланових витрат Товариства.

Стаття 5

СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства в сумі 322 105 (Триста двадцять дві тисячі сто п'ять) гривень 00 копійок.

5.2 Статутний капітал Товариства поділено на 1 288 420 (Один мільйон двісті вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Форма існування акцій - бездокументарна.

5.3 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

5.4 Розмір Статутного капіталу після повної оплати усіх раніше випущених емісійних цінних паперів може бути збільшено шляхом емісії цінних паперів відкритим (публічним) або закритим (приватним) їх розміщенням за рахунок додаткової емісії або збільшенням номінальної вартості емісійних цінних паперів.

5.5 Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості емісійних цінних паперів або зменшення кількості емісійних цінних паперів шляхом відчуження їх у власників з метою анулювання. Анулювання необхідно провести до закінчення календарного року та за відсутністю заперечень кредиторів.

5.6 Рішення про зміну Статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства, набирає чинності з моменту внесення змін до Єдиного державного реєстру та отримання свідоцтва про емісію цінних паперів. Товариство здійснює емісію емісійних цінних паперів (простих іменних акцій) на весь розмір Статутного капіталу, проводить їх розміщення та індосамент (перехід прав за цінним папером до іншої особи) у відповідності з чинним законодавством України.

5.7. Вкладом до Статутного капіталу Товариства, як оплата акцій можуть бути кошти, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужені права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства.

5.8. Мінімальний розмір Статутного капіталу не може бути меншим розміру встановленого законом України. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, то Товариство підлягає ліквідації.

Стаття 6

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1 Акціонером Товариства може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка набула права власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2 Власник акцій Товариства набуває прав та обов'язків акціонера з моменту його внесення до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства або на відповідний рахунок у цінних паперах у відкритій депозитарній системі України.

6.3 Кожний акціонер Товариства має право:

1) на участь в управлінні Товариством (крім власників привілейованих акцій) згідно з діючим законодавством та цим Статутом. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення Загальними зборами акціонерного Товариства таких питань: припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій; внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

2) обирати і бути обраним до органів управління та контролю, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

3) призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків акціонера Товариства, відповідно до законодавства України. Представник може бути постійним або призначеним на певний час. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника;

4) вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства або акціонерами Товариства у випадках передбачених законодавством;

5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину - дивіденди. Дивіденди сплачуються акціонерам у порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом та іншими нормативними актами Товариства;

6) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонерів Товариство зобов'язане в передбачений діючим законодавством термін надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства про його діяльність, протоколів Зборів акціонерів Товариства. Перелічені документи є доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх представників за місцезнаходженням Товариства;

7) у разі ліквідації Товариства, отримати в установленому законодавством України порядку частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних йому акцій;

8) на переважне придбання додатково випущених акцій, та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства;

9) володіти, розпоряджатися та користуватися акціями Товариства будь-яким чином відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4 Акціонери мають право:

1) за умови володіння у сукупності 5 відсотками голосів і більше, вносити будь-які пропозиції до порядку денного Зборів в порядку, встановленому чинним законодавством. Такі пропозиції вносяться до порядку денного обов'язково;

2) за умови володіння у сукупності 10 відсотками голосів і більше, вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання виконавчий орган не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають;

3) акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів 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;

4) за умови володіння у сукупності 10 відсотками голосів і більше, вимагати від Ревізора Товариства проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.5 Кожен акціонер Товариства зобов'язаний:

1) дотримуватись установчих документів та внутрішніх нормативних документів Товариства, виконувати рішення Зборів та інших органів управління й контролю Товариства;

2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Критерії визначення конфіденційної інформації та порядок роботи з нею встановлюється виконавчим органом відповідно до чинного законодавства;

3) письмово повідомити про намір продати свої акції третій особі решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство;

4) виконувати інші обов'язки, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, цим Статутом та чинним законодавством України.

6.6 Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

6.7 Акціонери не мають права втручатися в поточну діяльність Виконавчого органу Товариства.

Стаття 7

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1 Товариство може випускати цінні папери, в т. ч. акції, облігації, векселі тощо, виключно з урахуванням вимог цього Статуту, нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних та законодавчих актів України.

Строки, порядок випуску та оплати акцій Товариства встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2 Товариство випускає акції на весь розмір Статутного (Складеного) капіталу та проводить реєстрацію випусків у порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

7.3 Усі акції Товариства є іменними.

Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

7.4 Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

- при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.5 Оплата акцій Товариства може здійснюватись 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.

7.6 Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.7 Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

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

7.9 Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

7.10 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 Товариства, де протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 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.

7.11 Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

7.12 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 Товариства.

У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

7.13 Уступка переважного права іншим особам не допускається.

7.14 Якщо акціонер(и) Товариства 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 містилися у повідомленні про намір продати акції.

7.15 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів та відповідно із законодавством України

7.16 Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

7.17 Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

7.18 Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.19 Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.20 Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

7.21 Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених в Законі України «Про акціонерні товариства», не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.22 Облігації.

7.22.1 Товариство може випускати облігації іменні або на пред'явника, процентні та безпроцентні (цільові), з вільним або обмеженим обігом.

7.22.2 Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається з цією метою третіми особами.

7.23 Порядок і форма оплати облігацій Товариства визначаються умовами кожного їх випуску.

Стаття 8

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 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 вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету і внески до державних цільових фондів. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2 Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.3 Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- фонд накопичення;
- інші фонди.

8.3.1 Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів фонду приймається Вищим органом Товариства.

8.3.2 Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до 1-го травня шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Вищого органу Товариства.

8.3.3 Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Товариства, шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 30 відсотків чистого прибутку для фінансування придбання основних засобів. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються Вищим органом Товариства за поданням Директора Товариства.

8.3.4 За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

Стаття 9

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1 Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів - відповідно до п.9.2. цього Статуту;
- Наглядова рада Товариства - відповідно до п.9.3 цього Статуту;
- Директор Товариства - відповідно до п.9.4 цього Статуту;
- Ревізор Товариства - відповідно до п.9.5 цього Статуту.

9.2 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.2.1 Загальні збори акціонерів Товариства (надалі Збори) є Вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні Збори).

Річні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, та 21 частини другої пункту 9.2.2. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 18 частини другої пункту 9.2.2. цього Статуту.

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Зборів.

9.2.2 Компетенція Зборів

Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них; затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків та результатів перевірок Ревізора;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства.

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

9.2.3 Право на участь у Зборах

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою Товариства, особою або органом Товариства, передбаченими Статутом чи положенням про Збори акціонерного товариства.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

9.2.4 Повідомлення про проведення Зборів

Письмове повідомлення про проведення Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів - на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною пунктом 8.2.16

цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням статті особливостей встановлених Законом України «Про акціонерні товариства») особою, яка скликає Збори, у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

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

Повідомлення про проведення Зборів 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 Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без промадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.2.5 Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів .

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

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.

9.2.6 Порядок денний Зборів

Порядок денний Зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 9.2.5 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.2.7 Пропозиції до порядку денного Зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.

Пропозиція до порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища,(найменування) акціонера, який їх 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 Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів 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 Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

Зміни до порядку денного 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект теж підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів може бути прийнято тільки у разі

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цього пункту;
- неповноти даних, передбачених частиною другою цього пункту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду незупиняє проведення Зборів.

9.2.8 Представництво акціонерів

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час висування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.2.9 Порядок проведення Зборів

Порядок проведення Зборів встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом- рішенням Зборів.

Головує на Зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Зборах.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу 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 органи Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

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

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

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

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

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

9.2.10 Кворум Зборів.

Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

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

9.2.11 Порядок прийняття рішень Зборами.

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

Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні товариства» не встановлено інше.

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

Рішення Зборів з питань, передбачених пунктами 2-7 та 20 частини другої пункту 9.2 2 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

У ході 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 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 Зборах, визначається на підстав даних реєстрації першого дня.

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.2.12 Спосіб голосування.

Голосування на Зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

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

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером {представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Директора, Наглядової ради або Ревізора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 8.2.4 Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.13 Лічильна комісія

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

9.2.14 Протокол про підсумки голосування

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 або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію. У протоколі про підсумки голосування зазначаються :

- дата проведення Зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів цим способом, визначений Наглядовою радою Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

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

9.2.15 Протокол Зборів

Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

До протоколу Зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

9.2.16 Позачергові Збори

Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізора;
- 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 законодавством або цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цього пункту кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цього пункту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових 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 Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про

скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний відповідно до цього Закону 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 Зборів повторні Збори не проводяться.

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

У разі якщо протягом строку, встановленого частиною третьою цього пункту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових 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 Зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

9.2.17 Збори у формі заочного голосування

Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку, Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

9.2.18 Оскарження рішення Зборів

У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси 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.

Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.3.1 Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу або Ревізором Товариства.

9.3.2 Голова Наглядової ради обирається з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.3.3 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.3.4 У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.5 Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, порядок виплати винагороди, підстави

дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.3.6 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також переданих для вирішення Загальними зборами акціонерів. 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 акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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;

8) обрання та відкликання повноважень Директора Товариства, підписання трудового контракту з Директором ;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора ;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства;

12) обрання аудитора Товариства;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

14) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів;

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

16) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, якщо Товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

17) 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 Товариства;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) Зберігача або Депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

21) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

22) обрання корпоративного секретаря та затвердження Положення про корпоративного секретаря;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.3.8 Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

9.3.9 Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою не рідше одного разу в квартал або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізора Товариства;
- Директора Товариства;
- аудитора Товариства.

9.3.10 Порядок скликання засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

9.3.11 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.3.12 Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.3.13 Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.3.14 Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.3.15 Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.3.16 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. На цих же зборах приймається рішення про одночасне обрання нових її членів.

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.4 ДИРЕКТОР є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

9.4.1 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

До компетенції Директора належить:

- 1) підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
- 6) підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;
- 7) підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;
- 8) підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 9) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10) розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

9.4.2 Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 роки. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Трудовий контракт з Директором Товариства підписує Голова Наглядової ради.

9.4.3 Директор Товариства :

1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою;
3. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
4. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;
5. за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організовує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
6. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

7. підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
9. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;
10. самостійно приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;
16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;
18. відкриває рахунки у банківських установах;
19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

9.4.4 Директор відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна;

9.4.5 Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.

9.4.7 Після обрання (призначення) з Директором може укладатися контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки його розірвання.

9.4.8 Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та, у випадку укладення, трудовим договором (контрактом).

9.5 РЕВІЗОР є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5.1 Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 роки.

Не можуть бути Ревізором:

- член Наглядової ради;
- Директор ;
- члени інших органів Товариства
- корпоративний секретар.

Ревізором не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.5.2 При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Виконавчим органом повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

9.5.3 Організаційними формами роботи Ревізора є:

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізора.

9.5.4 Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводяться Ревізором з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах.

9.5.5 Спеціальні перевірки проводяться Ревізором:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Виконавчого органу ;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства.

9.5.5 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності 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.

9.5.6 Ревізор вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

9.5.7 Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

9.5.8 Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Стаття 10

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1 Посадовими особами органів управління Товариства є :

- Голова та члени Наглядової ради ;
- Директор Товариства ;
- Ревізор Товариства.

10.2 Посадові особи органів Управління обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

10.3 Посадові особи органів Управління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до

покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства.

Дія пунктів 10.2., 10.3. поширюється також на Ревізора Товариства.

10.4 Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.5 Посадова особа органів Управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо :

- ця особа є однією із сторін такого правочину ;
- бере участь у правочині як представник або посередник ;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину ;
- внаслідок такого правочину придбає майно ;

10.6 Посадові особи органів Управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються , або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення події. Рішення про укладання такого правочину приймається Наглядовою радою.

Стаття 11

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

11.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

11.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим внеском, приймаючи до уваги кінцевий результат роботи, і максимальними розмірами не обмежуються, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

11.3 Товариство забезпечує безпеку праці своїх працівників у порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 12

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

12.2 Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах встановлених законодавством України, а саме:

а) організовувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охоронні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи не власного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;

г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном здійснювати міжнародні фінансові операції;

є) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном; .

ж) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з

діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;

и) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;

і) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

12.3 Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

Стаття 13

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1 Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані упорядку, встановленому законодавством.

13.2 Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

13.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, як затверджуються Зборами.

13.4 Достовірність та повнота річного балансу та звітності Товариства повинні бути підтвержені Ревізором Товариства.

Стаття 14

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1 Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Зборів.

14.2 Рішення Зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості голосів.

14.3 Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.4 Зміни до Статуту Товариства 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.

14.5 Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються положеннями чинного законодавства України.

Стаття 15

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1 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.

15.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням 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 Товариства визначаються законодавством.

15.3 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

15.7 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

15.8 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

15.9 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори, якщо інше не передбачено законодавством.

15.10 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами.

15.11 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.

Стаття 16

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1 З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут Відкритого акціонерного товариства «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» затверджений рішенням зборів від 29 липня 2008 року протокол № 1.

Статут підписав за дорученням Загальних зборів:

Директор

Завгородній Анатолій Семенович