

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 19.04.2011
Номер акту 14001050008000139
Державний реєстратор Асєєв



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Черговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»

ПРОТОКОЛ № 1
від 11 квітня 2011 року



Голова та секретар
загальних зборів акціонерів
/Казьмірик Р.О./
/Сайкевич В.С./
М.П.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів»

м. Кам'янка Бузька
2011 р.

Метод Кам'янка

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Статут приватного акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» (далі – Товариство) розроблений на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського кодексу України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.2. Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів».

1.3. Скорочена назва Товариства: ПРАТ «Кам'янка-Бузький КХП».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 80400, Україна, Львівська область, Кам'янка-Бузький р-н, м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 56.

1.5. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів» яке засновано згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 10 серпня 1998 року № 883 шляхом перетворення Державного підприємства Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів у відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997 р. «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991р., «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 р., Постанови Кабінету Міністрів України «Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств» від 05.11.97 р. № 1218 та згідно з «Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. №1075.

1.6. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

Стаття 2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- закупівля сільськогосподарської продукції в юридичних та фізичних осіб, в тому числі за готівку;
- доведення сільськогосподарської продукції до зберігальних кондицій;
- складування, зберігання, консигнація промислових та продовольчих товарів в тому числі сільськогосподарської продукції;
- постачання юридичних та фізичних осіб насінням, розсадою, комбикормами, продуктами переробки і відходами сільськогосподарської продукції;
- вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;
- виробництво хліба, хлібно - булочних, макаронних виробів, кондитерських виробів, та напівфабрикатів. інших товарів продовольчої групи;
- переробка зернових на борошно, крупи, виробництво комбикормів;
- організація і створення підприємств по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств;
- оптова, комісійна, роздрібна (в т.ч. виїзна) торгівля промисловими і продовольчими товарами, зерном та кормами для тварин;
- виробництво нестандартного обладнання, проведення ремонтно-будівельних та налагоджувальних робіт;
- ведення житлового та нежитлового будівництва;
- надання послуг по митному оформленню товарів;
- виробництво продуктів харчування та інших товарів народного споживання;
- організація цільової доставки продукції споживачам;
- організація та діяльність митно - ліцензійних та консигнаційних складів, надання інших платних послуг по зберіганню, транспортуванню і експедиванню товарів вітчизняним та закордонним юридичним особам та громадянам;
- здійснення міжнародних автотранспортних перевезень;
- залучення іноземних інвестицій, створення підприємств з різною формою власності по виробництву і продажу товарів народного споживання;
- надання автотранспортних та завантажувально - розвантажувальних послуг юридичним особам і громадянам;
- ремонт і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів та сільськогосподарської техніки;
- надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок;
- торгово-закупівельна та торгово-представницька діяльність, в т.ч. на основі договорів - доручень та агентських договорів, брокерська, дилерська, дистриб'юторська та представницька діяльність;
- організація громадського харчування;
- торгівля автомобілями, іншими транспортними засобами та номерними агрегатами;
- торгівля паливно-мастильними матеріалами, на умовах консигнації, організація автозаправок;

- торгівля алкогольними і потіюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;
- здійснення всіх операцій з нерухомістю та землі (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду і т.і.);
- орендні в т.ч. лізингові операції;
- надання в оренду власних виробничих потужностей;
- проведення маркетингових досліджень з метою вивчення ринку, знаходження партнерів та надання допомоги у встановленні ділових контактів, в тому числі із зарубіжними партнерами;
- представництво інтересів зарубіжних партнерів в Україні;
- інші види підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство може здійснювати види діяльності, які підлягають обов'язковому ліцензуванню після отримання відповідних ліцензій.

2.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство створено на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності. Товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на кількість часток однакової вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується Наглядовою радою Товариства, згідно з чинним законодавством; фірмові бланки, печатку та штампи зі своєю назвою.

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

3.6. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах, а також у судах інших держав.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднанні з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- придбавати цінні папери як власної емісії так і інших емітентів;
- користуватися кредитами банків;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.8. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності здійснюється особами, що призначаються у відповідності до Статуту Товариства.

3.9. Товариство має право випускати цінні папери відповідного до чинного законодавства України. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

3.10. Товариство має право придбавати на ринку цінних паперів випущені ним акції для подальшого продажу іншим особам або анулювання. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах Акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій.

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

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

3.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах оплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

3.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.15. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.16. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.17. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

3.18. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських і інших організацій не допускається, якщо не торкається їхніх прав по здійсненню контролю за діяльністю Товариства.

3.19. Контроль і регламентація діяльності Товариства з боку державних, суспільних та інших органів і їхніх уповноважених здійснюється на основі документів, що підтверджують їхні повноваження.

3.20. Товариство зобов'язане:

- дотримуватися чинного законодавства України, а при проведенні зовнішньоекономічної діяльності – законодавства держав, на території яких здійснюється така діяльність;

- забезпечувати замовникам і покупцям належний рівень обслуговування відповідно до укладених угод;

3.21. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, інших актів Товариства або Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства, яка затверджує ринкову вартість майна.

Стаття 4. Акціонери Товариства

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке Товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства України.

4.3. У разі випуску Товариством привілейованих акцій, кожною привілейованою акцією одного класу акціонеру надається однакова сукупність прав.

Акціонери-власники кожного класу привілейованих акцій мають наступні права:

1) розмір і черговість виплати дивідендів;

2) ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства;

3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

4) порядок отримання інформації.

4.3.1. Товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених Законом, в установленому Статутом розмірі.

4.3.2. Акціонери-власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу тільки у випадках, передбачених Законом та Статутом Товариства.

4.3.3. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

4.3.4. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами 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.

4.3.5. У тому випадку коли кількість акціонерів Товариства зменшиться до 25 осіб і менше, рішення загальних зборів Товариства, що буде прийматися за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які відповідно до закону мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

4.3.6. Під час голосування акціонерів-власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом.

4.3.7. У разі зміни типу Товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених Законом для акціонерів-власників привілейованих акцій публічного Товариства, припиняється.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

4.4.1. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.

4.5. Випуск акцій привілейованого типу не передбачається. У випадку прийняття рішення вищим органом Товариства про випуск акцій привілейованого типу, вищий орган Товариства зобов'язаний прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства, якими мають бути передбачені умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Стаття 5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства складає 384961 (Триста вісімдесят чотири тисячі дев'яност шістьдесят одна) грн. Внесками акціонерів Товариства в оплату акцій можуть бути грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, майно та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), а також інші види внеску, які не суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1539844 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Форма існування – бездокументарна. Тип акцій – прості. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.3. Збільшення статутного капіталу.

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

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

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

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

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

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.3.5. Збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.3.6. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій за умови обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.3.7. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними та випускаються у бездокументарній формі.

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

5.3.9. Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів може здійснювати публічне або приватне розміщення додатково випущених акцій.

5.3.10. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій за ціною не нижче їх ринкової вартості, що підтверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених статтею 22 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство не може розміщувати акції за ціною нижче за їх номінальну вартість.

5.3.11. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в національній або іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.3.12. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

5.3.13. Грошова оцінка цінних паперів, майнових прав, немайнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства. Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

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

5.3.15. 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. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупаються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів Товариства. Товариство протягом року з моменту викупу продас викуплені Товариством акції або анулює їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п.

5.3.17. Статуту;

- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Зазначена вимога має бути подана акціонером протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.3.18. Ціна викупу акцій не може бути меншою їх ринкової вартості, визначеної 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.

5.3.19. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій в грошовій формі за ціною викупу, яка встановлюється відповідно до вимог Статуту Товариства.

5.4. Зменшення статутного капіталу.

5.4.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом Товариства.

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

5.4.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій пп. 5.5 повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

5.4.4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Стаття 6. Акції Товариства

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Усі акції Товариства є іменними. Форма існування - бездокументарна. Тип акцій - прості. Розміщення акцій привілейованого типу не передбачається.

6.3. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.6. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.8. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються до продажу третій особі.

6.9. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів та їх похідних, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

6.10. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.11. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.11.1. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.12. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

6.13. 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;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

6.13.1. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.14. 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.

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

6.16. Для визначення ринкової вартості майнових чи інших матеріальних цінностей, що вносяться в оплату за акції Товариства, залучається незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

6.12. Ринкова вартість майна (цінних паперів) визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. Реєстрацію випуску цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.

6.14. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами Товариства розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

6.16. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.18. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.19. Товариство забезпечує ведення Реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства.

6.19.1 Рішення про обрання (заміну) реєстроутримувача власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг приймає Наглядова рада.

6.20. 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, яким обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

- строк викупу;

- ціна викупу (або порядок її визначення);

- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.21. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;

- 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;

- якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу (у випадку, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання).

- 6.22. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції, якщо цей акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
 - вчинення товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.
- 6.23. Порядок, ціну та строки викупу встановлює діюче законодавство.
- 6.24. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 6.25. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облигації.
- 6.25.1. Облигації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.
- 6.25.2. Облигації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облигації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облигації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облигацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.
- 6.25.3. Товариство має право розміщувати облигації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.
- 6.26. Товариство може випускати векселі і брати участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат

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

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

7.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- інші фонди за рішенням вищого органу Товариства.

7.4. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 15% статутного фонду Товариства. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в звітному році, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення здійснюється шляхом направлення акціонерам письмового повідомлення простими листами.

7.10. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

7.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або зберігає їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

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

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.14. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

Стаття 8. Органи управління товариства

8.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори Товариства (або надалі – "Загальні збори") - вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства;

Директор;

Ревізійна комісія (ревізор).

Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

8.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 1), 12 і 22 п. 8.9. цього статуту.

8.3.1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 8.9. цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.4. У Загальних зборах 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 Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи положенням про Загальні збори.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

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

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

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

8.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.6.1. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

8.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.7.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора.

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

8.7.3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах здебільше своїм представникам.

8.7.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

8.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.8.2. 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.

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

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

8.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів 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 (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка повноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 25) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень та вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

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

8.9.2. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

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

8.10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

8.11.1. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.13. Загальними зборами може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;

2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;

3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог законодавства України при вчиненні значного правочину;

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

8.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 8.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

8.17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.17.1. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.17.2. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.17.3. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.19. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

8.20. 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 або депозитарію товариства.

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

8.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.22.1. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.24. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

8.25. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

8.26. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

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

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до

8.29. 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, за запитом Наглядової ради товариства.

8.30. 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.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

8.31. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

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 законодавством;

8) обрання та відкликання повноважень виконавчого органу Товариства;

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 та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

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

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

17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

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

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

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

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

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

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

8.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

8.33.1 Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

8.34. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

8.35. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

8.36. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

8.37. 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, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

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

8.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

8.38.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Директора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.38.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.38.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

8.38.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор Товариства.

8.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.39.1. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.39.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.39.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

8.40. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

8.42. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства.

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

8.42.2. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

8.44. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

8.44.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

У разі відсторонення Директора органом чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Директора.

8.45. **Ревізійна комісія (ревізор)** – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.46. Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

8.47. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- Член наглядової ради;
- Директор;
- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- Член інших органів Товариства.

- Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.48. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

8.49. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.50. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Директора у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Стаття 9. Посадові особи органів управління Товариства

9.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

9.1.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

9.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

9.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

9.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

Стаття 10. Трудовий колектив Товариства

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства представляють працівники та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 рік, не менше у кількості 3 (трьох) осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або звільнено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

10.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором (у разі відсутності профспілкової організації);
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики та іншим державним установам.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається чинним законодавством України.

11.3. Директор несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

Стаття 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنних та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

12.2. Товариство самостійно встановлює прями торгівельні, виробничі та науково-технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

12.3. Товариство проводить спільну виробничу і торгівельну діяльність з іноземними підприємствами і фірмами у будь-яких формах, не заборонених чинним законодавством, в тому числі експортно-імпорتنі операції товарів (робіт, послуг) як власного так і не власного виробництва, товарообмінні (бартерні) операції.

12.4. Кошти в іноземній валюті, отримані від експорту продукції (товарів, робіт, послуг) Товариство може використовувати для імпорту обладнання, товарів, сировини, а також для покращення матеріально-технічної бази та соціально-культурної сфери.

12.5. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

12.6. Товариство має право отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, закордонних банків і банків України в іноземній валюті. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

12.7. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності і раціональне використання валютних коштів. Товариство компенсує збитки всім своїм майном, в тому числі валютними коштами, а також сплачує штрафи за рахунок валютних накопичень у разі порушення угод з партнерами, які виникли з його вини.

12.8. Товариство може купувати іноземну валюту через уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи відповідно до валютного законодавства України.

12.9. Товариство може відкривати за межами України в установленому законодавством порядку свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за його кошти.

12.10. Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням Товариством різних видів господарської діяльності на території України повинні забезпечуватися за рахунок валютного доходу від відповідної діяльності, а також за рахунок інших не заборонених чинним законодавством джерел отримання іноземної валюти.

Стаття 13. Комерційна таємниця.

13.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

13.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається рішенням радою Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

Стаття 14. Порядок внесення змін до статуту.

14.1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін в Статут Товариства приймається більш як $\frac{2}{3}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

14.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту Товариства набирають чинності з наступного робочого дня після їх прийняття Загальними зборами для самого Товариства, його учасників, які згодом з урахуванням змін, для решти – з моменту державної реєстрації цих змін, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

14.4. Зміни до Статуту реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Стаття 15. Припинення Товариства

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

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним

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 Загальних 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 Загальних 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, виступають Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

15.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Передавальний акт, розподільчий баланс або ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.10.1. Комісія з припинення поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше ніж місяць з дня публікації повідомлення про припинення Товариства. Товариство з припинення вживає всіх необхідних заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

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

15.12. У разі ліквідації Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються в порядку черговості, визначеної законодавством. У разі недостатності майна Товариства, яке ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до закону. Ліквідаційний баланс, складений комісією з припинення, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.13. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після врахувань з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються комісією з припинення між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій, відповідно до чинного законодавства.

15.14. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Голова загальних зборів акціонерів

 /Казьмірик Р.О./

Секретар загальних зборів акціонерів

 /Сайкевич В.С./

Бузька

Місто Кам'янка-Бузька Львівської області, Україна
П'ятнадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року

Я, Щур Т.В., приватний нотаріус Кам'янка-Бузького районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів голови загальних зборів акціонерів **Казьмірика Романа Орестовича** та секретаря загальних зборів акціонерів **Сайкевич Віри Степанівни** Приватного акціонерного товариства «Кам'янка-Бузький комбінат хлібопродуктів», які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 712, 713

Стягнуто плати згідно ст.31

Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:



Щур Т.В.

В цьому документі прошито,
пронумеровано і скріплено
печаткою приватного нотаріуса
Кам'янка-Бузького районного
нотаріального округу
Щур Тараса Васильовича
Приватний нотаріус

