ФОТОКОПІЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"Красненський комбінат хлібопродуктів"

Протокол № 1 від 20 квітня 2011 року

Голова зборів

Христич А.П.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Красненський комбінат хлібопродуктів"
(нова редакція)

смт. Красне

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Публічне акціонерне товариство „Красненський комбінат хлібопродуктів" (далі – Товариство) виникло внаслідок перейменування Відкритого акціонерного товариства „Красненський комбінат хлібопродуктів" відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року та не потребує припинення діяльності ВАТ „Красненський комбінат хлібопродуктів".

Відкрите акціонерне товариство „Красненський комбінат хлібопродуктів" засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 10 серпня 1998р. № 884 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 1996р., Постанови Кабінету Міністрів України „Про прискорення приватизації хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств" від 05.11.1997р. № 1218, 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 06 вересня 1996р. № 1075.

1.1. Найменування Товариства

1.1.1. Повне : Публічне акціонерне товариство „Красненський комбінат хлібопродуктів"

1.1.2. Скорочене: ПАТ „Красненський КХП".

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.2. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Львівська область, Буський район, смт.Красне, вул.Залізнична, 18.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, задоволення потреб ринку в товарах та послугах.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Закупівля сільськогосподарської продукції в юридичних та фізичних осіб, в т.ч. за готівку.

2.2.2. Доведення сільськогосподарської продукції до зберігальних кондицій.

2.2.3. Складування, зберігання, консигнація промислових та продовольчих товарів, в т.ч. сільськогосподарської продукції.

2.2.4. Виробництво комбікормів.

2.2.5. Постачання юридичних та фізичних осіб комбікормами, насінням, розсадою, продуктами переробки і відходами сільськгосппродукції.

2.2.6. Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та сировини, а також продукції виробничо-технічного призначення.

2.2.7. Виробництво хліба, хлібо-булочних, макаронних виробів, кондитерських виробів та напівфабрикатів, інших товарів продовольчої групи.

2.2.8. Переробка зернових на борошно, крупи.

2.2.9. Організація і створення підприємств по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств.

2.2.10. Гуртова, комісійна, роздрібна (в т.ч. виїзна) торгівля промисловими і продовольчими товарами, в т.ч. через мережу фірмових магазинів, кіосків, лотків.

2.2.11. Виробництво нестандартного обладнання, проведення ремонтно-будівельних та пусконалагоджувальних робіт.

2.2.12. Ведення житлового та нежитлового будівництва.

2.2.13. Надання послуг по митному оформленню товарів.

2.2.14. Виробництво продуктів харчування та інших товарів народного споживання.

2.2.15. Організація цільової доставки продукції споживачам.

2.2.16. Організація та діяльність митно-ліцензійних та консигнаційних складів, надання інших платних послуг по зберіганню, транспортуванню і експедитуванню товарів вітчизняним та закордонним юридичним особам та громадянам.
2.2.17. Здійснення міжнародних автотранспортних перевезень.
2.2.18. Залучення іноземних інвестицій, створення підприємств з різною формою власності по виробництву і продажу товарів народного споживання.
2.2.19. Надання автотранспортних та завантажувально-розвантажувальних послуг юридичним особам і громадянам.
2.2.20. Ремонт і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів та сільськогосподарської техніки.
2.2.21. Надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок.
2.2.22. Торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність, в т.ч. на основі договорів-доручень та агентських договорів, брокерська, ділерська, дистриб'ютерська та представницька діяльність.
2.2.23. Організація громадського харчування.
2.2.24. Торгівля автомобілями, іншими транспортними засобами та номерними агрегатами.
2.2.25. Торгівля паливно-мастильними матеріалами, в т.ч. на умовах консигнації, організація автозаправок.
2.2.26. Торгівля алкогольними і тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва.
2.2.27. Здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду і т.ін.).
2.2.28. Орендні, в т.ч. лізингові, операції.
2.2.29. Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення ринку, знаходження партнерів та надання допомоги у встановленні ділових контактів, в т.ч. із зарубіжними партнерами.
2.2.30. Представництво інтересів зарубіжних партнерів в Україні.
2.2.31. Інші види підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство може здійснювати види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, після отримання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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, а також керуючись Принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 року № 571.

3.3. Товариство є повним правонаступником майнових прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства „Красненський комбінат хлібопродуктів".

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

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності (виробничої, фінансової);
- одержаних доходів;

- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій та інших цінних паперів;
- внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- іншого майна, набутого на законних підставах, що не заборонені законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

3.7. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- продавати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- володіти, користуватися та розпоряджатися на свій розсуд майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, поставки, найму, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, позики, схову, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- набувати майнових і немайнових прав;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати права на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- створювати, реорганізовувати та ліквідовувати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

3.9. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.11. Товариство може набувати матеріальні цінності, сировину та допоміжні матеріали за готівку та по перерахунку, в гуртовій та роздрібній торгівлі за лімітами і без них у вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.

3.12. Товариство здійснює реалізацію робіт, послуг за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за державними цінами та тарифами.

3.13. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

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

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.

3.15. 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.

3.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.17. 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.

3.18. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків 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. Ринкова вартість майна 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.

3.19. 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.

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;
- своєчасно сплачувати відрахування до бюджету, кредити та інші обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством;
- виконувати в повному обсязі доведені йому мобілізаційні завдання;
- виконувати інші дії та нести обов'язки, які випливають з законодавчих актів України, рішень місцевих органів влади, вимог цього Статуту та угод, укладених Товариством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 033 536 грн (два мільйони тридцять три тисячі п'ятсот тридцять шість гривень).

4.1.1. Статутний капітал Товариства поділений на 8 134 144 (вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі сто сорок чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

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

4.1.3.Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок зміни статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.1.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.2. Збільшення статутного капіталу.

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

4.2.2. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків);
- збільшення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків).

4.2.3. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків.

4.2.4. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами Товариства.

4.3.Зменшення статутного капіталу.

4.3.1. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх Загальної кількості.

4.3.2. 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.

4.3.3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.4.3.2. 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 зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.3.4. При зменшенні статутного капіталу його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законодавством.

4.4. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій відповідно до порядку, встановленого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

5. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу.

5.3. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих акцій та привілейованих акцій різних класів (з різним обсягом прав). Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

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

5.5. 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.

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

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

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

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

5.8. 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.

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

5.9. 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.

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

5.10. 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.

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).

5.11. 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.

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

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

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

5.15. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

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

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.

5.18. 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).

5.19. 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).

5.20. Товариство має право викупити належні акціонерові 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.

5.21. Порядок, ціну та строки викупу встановлює діюче законодавство.

5.22. 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.

5.23. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

5.24. Товариство може випускати векселі і брати участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

6. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновником Товариства є Держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

6.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи різних форм власності – як резиденти, так і нерезиденти України, іноземні громадяни, особи без громадянства, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули права власності на акції Товариства і занесені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

6.3. Товариство може складатися із однієї особи – акціонера, у разі придбання ним усіх акцій (100%) Товариства.

6.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- придбання при додаткових емісіях розміщуваних товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (переважне право). Порядок його реалізації встановлюється діючим законодавством.

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

6.6. Акціонери можуть вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

6.7. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.

6.8. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 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 Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими, чи внутрішніми документами Товариства.

6.9. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

6.10. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

6.11. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 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 облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство формує:

- резервний капітал;
- фонд дивідендів;
- інші цільові фонди.

7.4. Резервний капітал.

7.4.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших цілей, передбачених діючим законодавством.

7.5. Фонд дивідендів.

7.5.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів та їх розмір у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

7.5.3. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

7.5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5.5. 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.

7.5.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, та фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. Фондова біржа повідомляється протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.5.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.5.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.6. В Товаристві можуть створюватись і інші (цільові) фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

7.7. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства – Директор.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснюється Ревізором Товариства, який є органом контролю Товариства.

Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор є посадовими особами Товариства.

8.2. Загальні збори.

8.2.1 Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

8.2.2 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.3 До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора.

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

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.2.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. Порядок та можливість відшкодування цих витрат встановлюється внутрішнім положенням Товариства про Загальні збори.

8.2.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.7. До виключної компетенції Загальних 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 загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту Товариства;
11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону; „Про акціонерні товариства";
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження розміру річних дивідендів;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
19) затвердження висновків Ревізора;
20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії,

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом.

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

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

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

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

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2.11. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом „Про акціонерні товариства" не встановлено інше.

8.2.12. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості у відповідності до вимог Закону „Про акціонерні товариства" з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.13. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

8.2.14. 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 цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, або в разі скликання позачергових Загальних зборів в передбачених законодавством випадках 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 у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається простими листами, або за рішенням Наглядової ради – рекомендованими листами акціонерам, фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку, та розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.2.16. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.2.18.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законом випадках - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.18.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних 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 дати проведення Загальних зборів у формі, встановленій законом "Про акціонерні товариства" та "Положенням про Загальні збори" Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законом випадках - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних 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, встановлених законодавством та "Положенням про Загальні збори" Товариства.

8.2.18.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Про зміни у порядку денному Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів шляхом публікації відповідного оголошення в

офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку, та розміщує відповідну інформацію на веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

8.2.20. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.22. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

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

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

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

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

8.2.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 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.

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.

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

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

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

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

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

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

8.2.27. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджуються Наглядовою радою.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), а також якщо він визнаний недійсним хоча б щодо одного питання, винесеного на голосування.

8.2.28. 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. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

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

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

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення Загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.30. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підшивається, підписується головуючим, секретарем Загальних зборів та Директором Товариства, скріплюється печаткою Товариства.

8.2.31. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для всіх акціонерів.

8.2.32.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

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

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

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

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та повідомляє орган управління Товариства і акціонерів, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом 1 п.8.2.32.2. цього Статуту.

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

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.2.32.4. 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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, окрім випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

8.2.32.5. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.33. Якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних

днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства..

Наглядова рада діє на підставі та в порядку, визначеному цим Статутом, Положенням „Про Наглядову раду", яке затверджується Загальними зборами акціонерів, та договорами, що укладаються з членами Наглядової ради уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів.

8.3.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

8.3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

8.3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Порядок обрання Голови Наглядової ради встановлюється „Положенням про Наглядову раду".

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, лічильної комісії, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та „Положенням про Наглядову раду".

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

8.3.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом „Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.3.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом „Про акціонерні Товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом „Про акціонерні Товариства";

8) обрання та припинення повноважень Директора;

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

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

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

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом „Про акціонерні Товариства";

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, визначеного п. 7.5.1. цього Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 8.2.14 цього Статуту;

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

17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

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) реєстроутримувача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому законом „Про акціонерні Товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;

23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

24) затвердження організаційної структури Товариства;

25) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та/чи положень;

26) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження зі Наглядовою радою;

27) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди виконавчому органу на укладення таких угод;

28) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

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

8.3.8. До компетенції Наглядової ради відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та виконавчого органу.

До компетенції Наглядової ради належить:

1) обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

2) призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

3) затвердження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4) ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;

6) попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;

7) подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

8) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

9) розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;

10) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізора щодо них;

11) розгляд поточних звітів виконавчого органу;

12) розгляд скарг на дії виконавчого органу з боку членів трудового колективу Товариства;

13) погодження рішення виконавчого органу про надання позик працівникам Товариства;

14) передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення виконавчим органом Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

15) інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або „Положенням пр Наглядову раду".

8.3.9. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своєї компетенції.

8.3.10. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і є правомочними, якщо на них бере участь не менше, ніж половина її складу.

Кожний член Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради повідомляється персонально.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або Директора.

Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому „Положенням про Наглядову раду".

За підсумками засідання Наглядової ради складається протокол, який оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до форми та змісту протоколу встановлюються „Положенням про Наглядову раду".

Засідання Наглядової ради може бути проведене у формі заочного голосування (опитування). Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається „Положенням про Наглядову раду".

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

Без рішення Загальних зборів 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.

8.3.12. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

8.4. Виконавчий орган Товариства – Директор.

8.4.1. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, „Положенням про виконавчий орган", яке затверджується Загальними зборами, та контрактом, що укладається з Директором та підписується Головою Наглядовою ради чи особою, уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою.

8.4.2. Директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

8.4.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.4. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 1 рік за поданням Голови Наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада укладає з Директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

8.4.5. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

8.4.6. 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.

До компетенції Директора належить:

1) розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4) укладення, внесення змін до колективного договору;

5) організація обліку кадрів;

6) затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

8) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

9) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

10) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

11) вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

12) подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

13) надання довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

14) організація зовнішньоекономічної діяльності;

15) організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

16) організація архіву Товариства;

17) контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

8.4.7. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижня;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, „Положенням про виконавчий орган" та договором з ним..

8.4.9. Директор несе відповідальність в межах своєї компетенції.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія діє на підставі Закону "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства, Статуту, а також договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб на строк, що визначається Загальними зборами, але не більше, ніж на п"ять років.

У випадку закінчення терміну повноважень члени Ревізійної комісії виконують свої функції до обрання Загальними зборами наступного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами одночасно з обранням членів Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, виконавчого органу, корпоративний секретар.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

8.5.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за підсумками якої 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.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків акцій Товариства.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

Виконавчий орган забезпечує доступ членів Ревізійної комісії в межах, визначених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та\чи Наглядовій раді.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

8.5.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.5.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

9. ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ, ЇЇ ОПЛАТА ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

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

9.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Інтереси трудового колективу в Товаристві може представляти профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган.

9.3. Працівники Товариства підлягають соціальному і медичному страхуванню, соціальному забезпеченню відповідно та на умовах, передбачених чинним законодавством.

9.4. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

9.5. Нагляд та контроль за додержанням законодавства України про працю і правила охорони праці, а також іншого законодавства України здійснюється компетентними державними організаціями.

9.6. Товариство створює свій штат та затверджує штатний розпис, в якому зазначається перелік посад та робітничих спеціальностей, на яких організується праця в Товаристві.

9.7. Товариство має право приймати на роботу за сумісництвом працівників, що працюють за основним місцем роботи в науково-дослідних установах, учбових закладах, підприємствах, установах та організаціях.

9.8. В разі необхідності в додаткових кадрах для виконання разових робіт з метою виконання робіт, надання послуг тощо, Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підряду, доручення, комісії, трудових угод (контрактів) та інших форм угод, що передбачені трудовим або цивільним законодавством з оплатою на договірних засадах.

9.9. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання.

9.10. Оплата праці працівників визначається їх особистим трудовим вкладом з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства і максимальними розмірами не обмежується.Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі й керівників, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

10.1. 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.

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

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

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

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

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

11.2. Товариство самостійно встановлює прямі торгівельні, виробничі та науково-технічні зв"язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

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

11.4. 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.

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

11.6. 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.

11.7. 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.

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

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

11.10. 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.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

12.1. 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.

12.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Наглядовою 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.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

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

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін в Статут Товариства приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13.3. 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 діють з врахуванням 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 дня внесення цих змін до державного реєстру

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

14.1. Товариство припиняється в результаті передання свого майна, прав та обов"язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При злитті, приєднанні, поділу, виділу та перетворенні Товариства вся сукупність прав та обов"язків переходить до правонаступників.

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

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

1) за рішенням Загальних зборів акціонерів;
2) на підставі рішення суду;
3) у випадку, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом;
4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

14.4. Припинення Товариства проводиться призначеною Загальними зборами комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором), а у випадку припинення Товариства за рішенням суду – комісією з припинення, яка призначається цим органом.

Загальні збори або інший орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до вимог законодавства. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

З моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. 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

кредиторами вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня ації повідомлення про припинення Товариства. Товариство з припинення вживає всіх ших заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення ства.

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

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

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

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

ія редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів Публічного іонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів", які відбулися 20 квітня 2011 року. о Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного іонерного товариства "Красненський комбінат хлібопродуктів".

ова Загальних зборів акціонерів **Христич А.П.**

Місто Буськ, Львівська область, Україна. Першого червня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Тидиюк Г.В., приватний нотаріус Буського районного нотаріального округу івської області, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів истича Анатолія Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Христича Анатолія Петровича, який підписав документ, встановлено, його здатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 799

Отримано плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус Тидиюк Г.В.

СБК

м.Буськ, Львівська область, Україна

08 грудня 2011 року.

Я, Лукащук Н.О., приватний нотаріус Буського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую вірність цієї фотокопії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1142

Стягнуто згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

Всього прош
(прошнуровано
пронумерова
скріплено арк
25 (двадця
(п'ятьдесят).

Приватний нот

В цьому док
нумеровано,
прошито та скріплен
печаткою
26 (двадц
Нотаріус