

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

13830007

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства АТП «Агротранссервіс»

протокол № 1 від «27» серпня 2011р

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТРАНССЕРВІС»

(нова редакція)

м. Львів

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство «АГРОТРАНССЕРВІС» (далі за текстом – Товариство) , статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.2. Протоколом чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємства «Агротранссервіс» №1 від «27» серпня 2011 року прийнято рішення про зміну найменування із Відкритого акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство «Агротранссервіс» на Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство «Агротранссервіс» .

Публічне акціонерне товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство «Агротранссервіс».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою — Публічне акціонерне товариство «Львівське автотранспортне підприємство «Агротранссервіс» ;

1.3.2. скорочене найменування українською мовою — ПАТ АТП «Агротранссервіс»;

1.3.3. повне найменування англійською мовою — Public Joint Stock Company «Lviv enterprise of auto transport « AGROTRANSSERVICE»;

1.3.4. скорчене найменування англійською мовою — PJSC «AGROTRANSSERVICE»;

1.4. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства прийнятими відповідно до статуту.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 79040, місто Львів, вул. Городоцька,367а.

1.6.1. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, може мати знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, дарувати, отримувати в подарунок, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.8. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та здійснює свою діяльність на підставі свого Статуту відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Товариство для досягнення мети своєї Статутної діяльності має право:

3.2.1. від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді;

3.2.2. випускати цінні папери згідно вимог чинного законодавства;

3.2.3. розповсюджувати Акції шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах або у емітента;

3.2.4. відкривати в установах банків рахунки у національній та іноземній валюті для розрахункових операцій, як по місцю свого знаходження, так і по місцю знаходження своїх філій та представництв;

3.2.5. відкривати рахунки в іноземних банках відповідно вимогам законодавства України і законодавства країн відкриття рахунку, самостійно вибирати банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій;

3.2.6. одержувати готівку в установах банку, згідно вимог чинного законодавства на необхідні потреби, а також на заготівлю у населення сільськогосподарської продукції тощо;

3.2.7. розміщувати грошові кошти в облігації позик, сертифікати банків і інші цінні папери, які знаходяться в обороті;

3.2.8. надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, що визначаються згодою сторін відповідно до чинного законодавства;

3.2.9. одержувати кредити, позики на умовах, що визначаються згідно чинного законодавства;

3.2.10. самостійно планувати свою виробничо - господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток свого трудового колективу;

3.2.11. проводити операції на товарних та інших біржах;

3.2.12. проводити аукціони, виставки, ярмарки;

3.2.13. створювати самостійно і спільно як з вітчизняними, так і з іноземними особами, в межах України та за кордоном підприємства з правами юридичної особи;

3.2.14. засновувати і брати участь в різноманітних формах об'єднань;

3.2.15. створювати філії та представництва на території України і за її межами;

3.2.16. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, вступати у відношення з різного роду іноземними підприємствами, організаціями, установами, іншими юридичними і фізичними особами;

3.2.17. здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії, торгові патенти на здійснення певних видів діяльності.

3.4. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, рівно як і держава не відповідає по зобов'язанням Товариства.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Засновників та Акціонерів, Засновники і Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм Акцій.

3.6. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

3.7. Товариство несе відповідальність за діяльність філій та представництв.

3.8. Філії та представництва являються підрозділами Товариства і діють на основі положень про них. Положення про філії і представництва затверджуються відповідно до Статуту та із законодавством держав місця розташування філії, підрозділу.

3.9. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі положень про ці підрозділи або/та на підставі доручення, яке видане Товариством.

3.10. Товариство входить до системи цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Товариство гарантує виконання Закону України "Про цивільну оборону України", гарантує забезпечення пожежної безпеки у відповідності до Закону України "Про пожежну безпеку" та інших правових актів в галузі пожежної безпеки.

3.11. Охорона праці у Товаристві здійснюється через дотримання встановлених правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни. Товариство забезпечує виконання встановлених правил і норм щодо охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. . Основною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- а) пасажирські та вантажні перевезення на території України і в міжнародному сполученні;
- б) ремонт і сервісне обслуговування транспортних засобів і с/г техніки;
- в) торгівля транспортними засобами, в т.ч. автомобілями вантажними і легковими, автобусами, мотоциклами, спецтранспортом, тракторами, самохідними машинами, та іншою технікою, щодо якої передбачена реєстрація органами ДАІ та Держтехнагляду України;
- г) надання в оренду автотранспортних засобів та с/г техніки;
- д) організація, будівництво та експлуатація автостоянок, автокемпінгів, надання готельних послуг;
- е) виконання проектно-вишукувальних та конструкторських робіт;
- є) будівництво житлових будинків, промислових та адміністративних споруд;
- ж) інжинірингові роботи;
- з) реконструкція житлових будинків, промислових та адміністративних споруд;
- и) надання послуг у сфері прокату технічних та транспортних засобів;
- і) надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- ї) надання послуг із складування, сортування та зберігання товарів та продукції, в тому числі надання консигнаційних послуг;
- й) відкриття та утримання митних ліцензійних складів;
- к) здійснення роздрібної, гуртової та дрібно гуртової торгівлі, в тому числі продуктами харчування, товарами побутової хімії, тютюновими виробами та алкогольними напоями;
- л) здійснення комісійної торгівлі;
- м) надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентських угодах;
- н) надання послуг по маркетингу та проведення маркетингових досліджень;

- о) організація та утримання обмінних пунктів валют на основі агентських угод з уповноваженими банками;
- п) заготівля (в т.ч. закупівля у населення з готівковою оплатою), переробка, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини;
- р) оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація з цією метою автозаправних станцій;
- с) проведення операцій по купівлі-продажу нерухомого майна;
- т) виготовлення пакувальної тари та пакування різних видів товарів;
- у) надання рекламних та інформаційних послуг;
- ф) організація мережі громадського харчування (бари, ресторани, кафе) та побутового обслуговування населення;
- х) виробництво будівельних матеріалів, устаткування, товарів та напівфабрикатів;
- ч) надання дилерських та брокерських послуг;
- ш) дистрибуція товарів;
- щ) інші види підприємницької діяльності передбачені законодавчими актами про підприємництво.

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

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 189000 (сто вісімдесят дев'ять тис.) грн. .00 коп.

5.2. Номінальна вартість і загальна кількість акцій:

5.2.1. Номінальна вартість однієї акції – 0,25 (нуль грн. 25 коп.) гривень;

5.2.2. Загальна кількість акцій – 756000 (Сімсот п'ятдесят шість тисяч) штук.

5.3. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій:

5.3.1. Кількість простих іменних акцій розміщених Товариством – 756000 (Сімсот п'ятдесят шість тисяч) штук;

5.4. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення лише простих акцій.

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

5.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

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

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

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

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.12. 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.

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

5.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором — майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

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

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

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

5.19. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.20. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

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

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

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.22. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) 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.

6.3. 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.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством

6.4. Порядок отримання акціонерами інформації.

6.4.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.4.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера дирекція (директор) зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом директора Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів.

6.4.3. За надання копій документів встановлюється плата, в розмірі вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

6.4.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення дирекції (директора) не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

6.4.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою дирекції(директора) або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальнимиборами.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

7.7. Для 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

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.

7.8. 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.

7.9. 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 розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 5.20 - 5.21 цього статуту;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

Загальні збори Товариства (або надалі — «загальні збори»);

Наглядова рада Товариства;

Дирекція(директор);

Ревізор.

8.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 8.4. цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.4. цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

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, дирекцію (директора) та ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом;
- 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, крім випадків обов'язкового викупу 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 договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту дирекції (директора), звіту ревізора ;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством, статутом або положенням про загальні збори Товариства.

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

8.5. 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 станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів 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 простим листом 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Крім того Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

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.

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.

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

8.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку передбаченому законом.

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.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

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, крім випадків, встановлених п.8.13 цього статуту.

8.13. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 8.4 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.15. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери власники простих, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8.16. В Товаристві голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Вимоги для бюлетеня для голосування встановлюються законом.

8.17. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.

8.18. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

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

8.19. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу дирекції(директора) - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізора;

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

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

Порядок подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, прийняття рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових загальних зборів встановлюється законом.

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

8.21. 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.

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

8.22. У разі, якщо протягом встановленого законодавством 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 суду.

8.23. 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.

8.24. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, контролює та регулює діяльність дирекції (директора).

8.25. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.26. 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 або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) визначення структури, кількісного та персонального складу виконавчого органу Товариства - дирекції (директора)
- 9) затвердження умов контракту(контрактів), які укладатиметься з виконавчим органом Товариства – дирекцією (директором), встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення дирекції (директора) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу Товариства
- 11) обрання та припинення повноважень дирекції (директора) Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 8.5 цього статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до пункту 8.6 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 8.5 цього статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, але не більша 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) 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 законом, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) прийняття рішення про вчинення всіх правочинів стосовно цінних паперів та корпоративних прав;

24) прийняття рішення про вчинення правочинів стосовно відчуження основних засобів;

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

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

8.27. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.28. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника

8.29. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.30. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

8.31. Член наглядової ради не може бути одночасно членом дирекції (директором) та/або ревізором Товариства.

8.32. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.33. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.34. 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.

8.35. 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.

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

8.37. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, дирекції(директора)чи інших осіб, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

8.38. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.39. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени дирекції(директор).

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

8.41. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради 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.
- З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.43. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

8.44. Дирекція — може бути як колегіальним так і одноосібним (директор) виконавчим органом Товариства.

Дирекція (директор) здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції дирекції (директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.45 Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція (директор) діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавством.

8.46. Членами дирекції (директором) може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором.

8.47. Права та обов'язки дирекції (директора) визначаються законодавством, цим статутом, а також трудовими договорами. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа уповноважена на те наглядовою радою.

8.48. Дирекція (директор) на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.49. Голова дирекції (директор) має право:

1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

2) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим статутом;

3) самостійно приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

5) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

6) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками, керівниками філій та представництв;

7) призначати виконавчого директора товариства для виконання функцій організації і оперативного управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

8) видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

9) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства

голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

10) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

11) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

12) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення;

13) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

14) вирішення інших питань, що належать до компетенції голови дирекції(директора) згідно із законодавством або статутом Товариства.

8.50. Порядок обрання та відкликання повноважень дирекції (директора).

8.50.1. Дирекція (директор) обирається наглядовою радою строком на три роки.

8.50.2. Повноваження дирекції(директора) дійсні з моменту його затвердження рішенням наглядової ради.

8.50.3. Повноваження дирекції (директора) припиняються за рішенням наглядової ради.

8.50.4. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про відкликання (припинення) повноважень дирекції (директора).

8.51. Ревізор - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.52. Ревізор обирається загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - строком на три роки.

8.53. Не можуть бути ревізором:

1) член наглядової ради;

2) члени дирекції (директор);

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.55. Права та обов'язки ревізора визначаються законом, іншими актами законодавства, цим статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

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

8.57. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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, нотаріуси, 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.

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 ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними 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 законом.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

10.1.1. Внесення змін до статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням статуту в новій редакції. На титульній сторінці додатка до статуту робиться відмітка про те, що він є невід'ємною частиною статуту.

10.1.2. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

10.1.3. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.2. Державна реєстрація змін до статуту.

10.2.1. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.2.2. Зміни до статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін..

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

11.4. Ліквідація Товариства

11.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним

кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

11.4.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.4.4. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

11.5.1. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.5.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова загальних зборів акціонерів