

Затверджено Загальними зборами  
акціонерів Протокол № I/ІІ від 27.06.  
2011 р.

Голова Загальних зборів



 (Бойко Д.О.)  
Секретар Загальних зборів  
 (Кузьмінський Л.Л.)

## СТАТУТ Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» (далі Товариство) є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», заснованого відповідно до рішення Представництва фонду Державного майна України у Дунаєвському районі Хмельницької області від 11 січня 1996 року шляхом перетворення Державного підприємства «Сільгосптехніка» у Відкрите акціонерне товариство «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка» згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року № 699-94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»;
- скорочене найменування - ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»;
- комерційне (фірмове) найменування - Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка».

1.3. Місцезнаходження Товариства: 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 115.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права та нести відповідні зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в загальних та спеціальних судах України, а також в третейському суді. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство є правонаступником Державного підприємства „Сільгосптехніка”.

2.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

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

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, 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.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами філії представництва та дочірні підприємства;
- бути засновником або співзасновником у товариствах будь-якої форми власності, якщо це не заборонено чинним законодавством;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.9. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства, інші товариства в яких Товариство є засновником або співзасновником, можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства.

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

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не



повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

### **3.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

3.1. Мета діяльності Товариства - отримання прибутку. Для досягнення мети статутної діяльності, Товариство може здійснювати такі види діяльності:

#### **3.1.1.Фінансово-економічна діяльність:**

- розробка і практичне здійснення фінансових проектів і комерційних ініціатив, у тому числі із зарубіжними інвесторами;
- надання практичної допомоги підприємцям у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- надання інформаційно-консультаційних послуг;
- участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ;
- інвестиційна діяльність;
- надання окремих фінансових послуг, зокрема послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими активами та здійснення інших операцій, які відповідно до висновків Держфінпослуг віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг, згідно з порядком, установленим чинним законодавством України.

#### **3.1.2. Виробничо-господарська діяльність:**

- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоздатності продукції, з наступною її реалізацією як на ринку України, так і за її межами;
- виготовлення і реалізація засобів виробництва;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування автотранспортних засобів підприємств та громадян, як за готівку, так і за безготівковий розрахунок;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування агрегатів та механізмів;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування побутової техніки;
- виготовлення устаткування, приладів, пристроїв, інструментів;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблюваних, монументально-декоративних, підрядних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель та житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі, з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій);
- здійснення дослідно-конструкторських робіт у різних галузях виробництва, науки та впровадження їх результатів у виробництво;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, їх реалізація;
- заготівля деревини, деревообробне виробництво та реалізація його продукції; виготовлення меблів;
- заготівля, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- виготовлення опалювальних котлів;
- пошив для підприємств, населення готового одягу, білизни, комплектів для ліжка та інших швейних виробів;
- виготовлення та реалізація медикаментів та препаратів;
- виробництво лікарських засобів; оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів; оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини, їх реалізація;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами та реалізація такої продукції;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та деревиннокущових рослин, насіння;

- виробництво сільськогосподарської і харчової продукції з продуктів рослинництва, тваринництва, бджільництва, тощо;
- вирощування зернових, технічних та інших сільськогосподарських культур;
- виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- організація вирощування тварин;
- організація фермерського господарства;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- виробництво біопрепаратів та медичного обладнання;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- здійснення пусконаладжувальних робіт;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібної торгівлі; торговельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- експлуатація та обслуговування ліфтів;
- виробництво електроенергії як традиційними так і нетрадиційними способами;
- виробництво сантехнічної продукції та оздоблювальних матеріалів;
- виробництво та реалізація спортивно-туристичного обладнання, моторних, вітрильних, малотоннажних човнів та їх комплектуючих;
- виробництво та реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;
- організація та утримання закладів громадського харчування: їдалень, кафе, барів, ресторанів, а також організація виїзного обслуговування на робочих місцях;
- виготовлення та реалізація пива та спиртних напоїв через торгівельну мережу, бари, ресторани та інші торгівельні заклади;
- ведення водного та лісового господарства.

### 3.1.3. Інформатика та комп'ютеризація:

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних, надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;



- розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування.

#### 3.1.4. Торгівля та послуги:

- здавання в оренду власного нерухомого майна.
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- проведення лізингових операцій;
- надання послуг в галузі маркетингу, Інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарків;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- організація та проведення туристичних поїздок і круїзів, спортивно-оздоровчих заходів, будівництво і експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів (інших місць для проживання туристів), казино, клубів, салонів, їх побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування;
- організація культурного дозвілля у вигляді концертних, шоу програм (взагалі шоу-бізнесу);
- організація готельної справи;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;
- організація та відкриття пунктів обміну іноземної валюти на основі укладених агентських договорів з уповноваженими банками;
- організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;
- створення СТО, закупка та реалізація автомобілів, запчастин;
- надання послуг у галузі комунікацій і зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта);
- розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємства та регіонів, прогнозування розвитку економіки, аналітичні розробки;
- надання медично-лікувальних консультаційних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів лікування;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- організація пунктів та надання послуг щодо побутового обслуговування населення;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
- надання послуг по газифікації житлових будинків, промислових, комунальних та сільськогосподарських об'єктів, будівель та газопроводів тиском до 1,2 М.Па;
- надання платної стоянки на території Товариства;
- продаж населенню паливно-мастильних матеріалів;
- оптова торгівля насінням.

#### 3.1.5. Реклама і видавнича діяльність:

- організація і проведення рекламних компаній;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео та кінопродукції;

- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів по заявках підприємств і організацій;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по цільових галузевих програмах;
- виконання у диверсифікаційному порядку робіт та послуг, прямо не заборонених чинним законодавством України.

#### 3.1.6. Зовнішньоекономічна діяльність:

- здійснення експортно-імпортних операцій;
- здійснення функцій митного декларанта і митного брокера;
- науково-виробнича, виробнича кооперація з іноземними суб'єктами господарювання;

3.2. Товариство здійснює також інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

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

3.4. Предметом діяльності Товариства є:

- ремонт транспортних засобів, сільськогосподарських машин;
- вирощування зернових, технічних та інших культур;
- сільськогосподарські послуги;
- оптова та роздрібна торгівля;
- шиття одягу та інших виробів;
- здавання в оренду власного нерухомого майна.

3.5. 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.

## 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 783720 (Сімсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3134880 (Три мільйони сто тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят), простих іменних-акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, за виключенням, коли статутний капітал збільшується не більше як на 1/3.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій;
- обміну облігацій на акції;

Збільшення статутного капіталу Товариства не більш як 1/3 може бути здійснено за рішенням Виконавчого органу з обов'язковим затвердженням цього рішення Наглядовою радою Товариства.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.7. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк, особа сплачує за час прострочення 10% річних від несплаченої суми. При несплаті протягом 3 місяців, після встановленого строку платежу, повної вартості акцій, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.



4.8. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.9. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

## **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 5) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 6) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту та виконувати рішення органів Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. 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 по бюджету. Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства та в разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення:

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

6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним не менше 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На

кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів та виплачуються один раз на рік при умові прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

6.7. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
- в інших випадках.

6.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (Вищий орган Товариства);
- Наглядова рада;
- Правління товариства (Виконавчий орган Товариства);
- Ревізійна комісія.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Вищому органі, 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.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів мандатною комісією Загальних зборів, що призначається Наглядовою радою Товариства. Функції мандатної комісії може виконувати реєстратор власників іменних цінних паперів на підставі укладеного з ним Договору.

7.2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства чи Наглядової ради Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 2) обрання та відкликання членів Наглядової ради та ревізійної комісії, а також утворення і відкликання Виконавчого органу Товариства;
- 3) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;
- 4) створення, виділ та припинення дочірніх товариств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- 5) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;
- 6) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- 7) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Ці повноваження Загальних зборів акціонерів не можуть бути передані ними для вирішення іншими органами Товариства.



7.2.2. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) анулювання викуплених акцій;
- 3) зміни типу товариства;
- 4) розміщення акцій;
- 5) збільшення статутного капіталу товариства;
- 6) виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 7) зменшення статутного капіталу товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

7.2.3. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням Наглядової ради.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

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

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

Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.2.4. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими, якщо Товариство опублікувало інформацію в одній із місцевих газет за місцем знаходження Товариства та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 30 днів до скликання Загальних Зборів і надіслало цю інформацію поштою, кур'єром, по телефаксу кожному власнику іменної акції, або було вручено особисто акціонеру під особистий підпис.

7.2.5. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. Пропозиції акціонерів (акціонера), які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені.

7.2.6. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Правління Товариства зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в одному з офіційних видань за 10 днів до проведення Загальних зборів. А також необхідно розмістити оголошення про проведення Загальних зборів та зміни в порядку денному на території



Товариства. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.7. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах. Акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, вважаються акціонерами, які беруть участь у зборах.

7.2.8. Загальні збори Товариства здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішнього положення „Регламенту Загальних зборів Товариства”.

### 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

7.3.1. Наглядова рада є органом у Товаристві, що складається з числа акціонерів та представляє їх інтереси у перерві між проведенням Загальних зборів та в межах своєї компетенції, передбаченої Статутом, а також контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів. Питання, віднесені до компетенції Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Виконавчому органу Товариства.

7.3.2. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

7.3.3. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами цього органу.

7.3.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників у кількості трьох осіб, строком на 3 (три) роки.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства або членом Ревізійної Комісії. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

До компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання реєстраційної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів;



- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- затвердження внутрішніх положень про Загальні збори (Регламент), Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, інших осіб та органів управління Товариства тощо;
- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства;
- затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- проводити аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством;
- прийняття рішень про притягнення до відповідальності членів Правління Товариства та їх посадових осіб Товариства;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення з приводу укладення договорів застави, оренди, передачі майна в користування на платній та на безоплатній основі, передачі майна в довірче управління, відчуження основних засобів, балансова вартість яких перевищує 1000 (одна тисяча) гривень;
- прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій; прийняття рішень про випуск облігацій;
- прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та веденням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами;
- затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявлення недоліків теми контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та належністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі, встановлення розміру оплати його послуг;
- призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Затвердження рішення Правління Товариства про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;



- переобрання реєстратора Товариства, затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, інших товариств в яких Товариство є засновником;
- визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, інших товариств в яких Товариство є засновником а також затвердження штатного розкладу;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та штатного розкладу Товариства;
- укладення колективного договору (голова Наглядової ради). Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу;
- затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- прийняття рішень щодо отримання позик та зовнішніх інвестицій;
- здійснення від імені Товариства прав, якими Товариство наділяється як засновник (учасник) інших товариств, дочірніх підприємств, філій або представництв;
- призначення виконуючих обов'язків членів Правління та Голови Правління.

7.3.5. Наглядова рада виконує свої функції відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішнього положення „Про Наглядову раду Товариства”.

#### 7.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

7.4.1. Правління Товариства є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.4.2. Правління Товариства призначається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років . Правління обирається у складі 4 членів: Голови правління, Заступника голови правління, Головного бухгалтера товариства, Секретаря правління. Кандидатури Заступника голови правління, Головного бухгалтера товариства, Секретаря правління вносяться на розгляд Загальних Зборів акціонерів Головою правління.

7.4.3. До компетенції Правління Товариства відносяться усі питання, окрім тих, які відповідно до чинного законодавства, Статуту або рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства.

7.4.4. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління. Голова Правління готує питання для розгляду на засіданнях Правління, організовує підготовку засідань Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління, проводить засідання Правління, на виконання рішень Правління приймає відповідні накази або розпорядження. Голова Правління без доручення представляє Товариство у відносинах з іншими особами (зокрема, переговори, укладення правочинів) з питань, що відносяться до компетенції Правління Товариства. Голова Правління представляє Товариство у відносинах з іншими особами (зокрема, переговори, укладення правочинів) з питань, що відносяться до компетенції інших органів управління Товариства на підставі рішень цих органів.

7.4.5. Правління Товариства може пропонувати Загальним Зборам акціонерів Товариства або Наглядовій Раді Товариства прийняти рішення з питань, що відносяться до компетенції даних органів.

7.4.6. Чергові засідання Правління Товариства проводиться не рідше одного разу на два тижні. Позачергові засідання проводяться на вимогу Голови Правління або не менше трьох членів Правління. Засідання визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох членів Правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Правління, присутні на засіданні.

7.4.7.3 членами Правління укладається трудовий договір (контракт).

#### 7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

7.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства, виконавчих органів його дочірніх підприємств, філій, представництв, юридичних осіб іншого статусу, створених Товариством, проводиться ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами, з числа акціонерів.

7.5.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників у кількості однієї особи, строком на 3 (три) роки.



3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

10.3. Наглядова рада або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту.

10.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 10.2 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

10.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;

- відповідних органів державної влади.

10.6. До початку Загальних зборів Правління Товариства зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

- 1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.2 цього Статуту);

- 2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.3 цього Статуту);

- 3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 10.4 цього Статуту). Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

10.7. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розписку.

10.8. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів;

- суду, відповідно до положень чинного законодавства України.

10.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.10. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

## **11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту оформлюються у вигляді окремих додатків чи шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством України.

11.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## **12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

12.1. У випадку визнання недійсними або незаконними згідно з чинним законодавством будь-яких положень цього Статуту, інші положення залишатимуться правомірними та дійсними.

12.2. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.



7.5.3. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів ревізійної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Ревізійної комісії дає перевагу. Рішення ревізійної комісії про вимогу скликання позачергових зборів акціонерів, може бути прийнятим, якщо за нього проголосували три члена Ревізійної комісії.

7.5.4. Перевірки ревізійною комісією здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотків акцій Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії Товариства, їй повинні бути надані всі запитувані матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб.

7.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана доповідати про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства.

7.5.6. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

7.5.7. Ревізійна Комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські фірми.

7.5.8. Ревізійна Комісія зобов'язана вимагати позачергові скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

## **8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

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

8.3. Органи у Товариства мають право залучати до роботи як спеціалістів України, так і іноземних спеціалістів.

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

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

## **9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

Організація звітності і внутрішнього документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах визначається Наглядовою радою Товариства.

9.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Правління Товариства.

9.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

9.4. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються Правлінням Товариства в термін, відповідно до положень чинного законодавства України, і з висновками ревізійної комісії подаються Наглядовій раді Товариства.

## **10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. Наглядова рада або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;

2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);