

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів відкритого
акціонерного товариства “Ожидівський
Агрореммаш”

Протокол №1 від 10.05.2011 року
Голова зборів

_____ Рудий І.В.

СТАТУТ
(нова редакція)
приватного акціонерного товариства
“Ожидівський Агрореммаш”

2011 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Ожидівський Агрореммаш” (надалі Товариство) створене на підставі рішення загальних зборів товариства ВАТ “ Ожидівський Агрореммаш” оформлено протоколом №1 від 10.05.2011р., відповідно до Закону України “Про Акціонерні товариства №514-VI від 29 квітня 2009 р. Шляхом перейменування Відкритого акціонерного товариства “Ожидівський Агрореммаш” заснованого згідно рішення № 2597 від 20.11.1995 року регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області, шляхом перетворення державного Ожидівського ремонтного транспортного підприємства у відкрите акціонерне товариство “Ожидівський Агрореммаш” відповідно до Законів України “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про господарські товариства”, “Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року №786, та Декрету Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 17 травня 1993 року №51-93, Постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.94 року №19 “Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі” та Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26.11.1994 р. №699/94. Товариство керується в своїй діяльності нормативними актами чинного законодавства України та цим Статутом.

1.2. Найменування Товариства:

повне: Приватне акціонерне товариство “Ожидівський Агрореммаш”;
скорочене: ПрАТ “Ожидів — Агрореммаш”.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 80530, село Ожидів, Буського району, Львівської області.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

2.1.1. Здійснення виробничо-господарської, комерційної, наукової та іншої діяльності не забороненої законами України скерованої на отримання прибутку та задоволення на основі отримання прибутку соціально-економічних інтересів учасників товариства.

2.1.2. Впровадження сучасних технологій по технічному та сервісному обслуговуванні підприємств, установ, організацій всіх форм власності різних галузей народного господарства, а також надання послуг, що направлені на задоволення потреб населення.

2.1.3. Розширення сфери послуг по сервісному обслуговуванні сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності, а також продукції яка випускається товариством підвищення їх споживчих якостей і конкурентноздатності.

2.2. Предмет ом діяльності товариства є:

2.2.1. Забезпечення сільськогосподарських підприємств, установ, організацій всіх форм власності різних галузей народного господарства інших господарських формувань та громадян:

- тракторами і автомобілями, причепами, спеціальними машинами, сільськогосподарськими і фермерськими машинами, обладнанням, металами, металопрокатом, трубами, будівельними матеріалами, столярними виробами, нафтопродуктами;
- ремонтно-технічним, електро-технічним, сан-технічним, метало-різальним, деревообробним обладнанням;
- теплотехнічним обладнанням для переробних галузей, тарою, пакувальними матеріалами;
- спецодягом та взуттям, засобами індивідуального захисту, господарськими товарами споживачів усіх галузей сільського господарства, промисловості, переробних галузей та населення;

- шинами для автомобілів, тракторів, сільськогосподарських машин, гумовотехнічними виробами;
- мінеральними добривами, гербіцидами, отрутохімікатами та виробами побутової хімії;
- запасними частинами до автомобілів, тракторів, с/г машин, спецмашин, металорізального обладнання, будівельної техніки, також підшипниками кочення, ланцюгами та іншими запасними частинами;

2.2.2. Задоволення потреб сільськогосподарських та інших товаровиробників, суб'єктів підприємницької діяльності, промислових підприємств усіх форм власності та населення у різних формах виробничого обслуговування;

- ñ дозбиранні та перепродажному обслуговуванні тракторів, автомобілів, причепів, с/г техніки, інших видів техніки а також підготовці різної продукції до виробничого використання;
- ñ обслуговування за договорами із заводами виготовлювачами машин та обладнання у гарантійний період експлуатації;
- ñ виконанні монтажних та пусконаладжувальних робіт по монтажу фермерського та іншого обладнання у сфері виробництва та переробки с/г продукції;
- ñ прокат техніки та інших засобів, надання в оренду с/г техніки тракторів та автомобілів, різного обладнання, приміщень, землі та інших основних засобів, що належать товариству;
- ñ будівництво та ремонт, лінії водопостачання, систем опалення та каналізації різних типів, а також ремонт водопровідної апаратури, машин водопідйимального характеру, насосилового обладнання, монтаж та ремонт очисних споруд перекачувальних станцій;
- ñ виконання будівельних робіт по проведенню капітального будівництва нових об'єктів та проведення капітального ремонту і реконструкції існуючих;
- ñ монтаж і технічне обслуговування електричних мереж, перевірка контуру заземлення і опору провідникових матеріалів;
- ñ виконання робіт по газифікації з прокладкою центральних газопроводів населених пунктів житлових будинків об'єктів промислового, комунального, побутового та с/г призначення;
- ñ проведення монтажу наладки, ремонту та виробництва котлів різних типів, реконструкції котелень та капітальний ремонт котлів різних типів;
- ñ ремонт та цехування ваг та вагового обладнання усіх типів та видів;
- ñ встановлення газових, теплових та водяних лічильників;
- ñ проведення технічного обслуговування, діагностики, ремонту та фарбування транспортних засобів;
- ñ організація перевезення власним транспортом різних вантажів та пасажирів, міжнародних перевезень, а також транспортне та експедиційне обслуговування як в межах, так і за межами України;
- ñ ремонт та технічне обслуговування різного електрообладнання, електродвигунів, різних типів електроапаратури та контрольно-вимірювальних приладів;
- ñ організація та реалізації продукції власного виробництва нескладної техніки, дрібного інвентарю, інструментів, продукції матеріально-технічного призначення, будматеріалів;
- ñ організація власного виробництва столярних виробів, меблів та проведення обробітку деревини;
- ñ виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського рослинного, тваринного та біологічного походження, виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів, тощо;

- створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинотракторних станцій, створення сільськогосподарських ферм;
- проведення капітального та поточного ремонту вузлів, агрегатів, тракторів, автомобілів, с/г машин та обладнання різного застосування;
- проведення капітального та поточного ремонту нескладної техніки, тракторів, автомобілів, причепів, вузлів та агрегатів до них;

2.2.3. Сприяння забезпечення постійної готовності техніки машин та обладнання для високопродуктивного використання з цією метою:

- задоволення потреб усіх підприємств у виконанні складних робіт по технічному обслуговуванню ремонту машин, обладнання, вузлів та агрегатів виготовлення та відновлення спрацьованих деталей;
- проведення діагностики та технічного обслуговування тракторів, автомобілів, с/г машин та їх вузлів та агрегатів;
- виконання замовлень по діагностуванню та усуненню несправностей, регулюванню та технічній наладці різної техніки та обладнання різного призначення;

2.2.4. Виробництво нестандартного обладнання проведення ремонтно-будівельних та пусконаладжувальних робіт.

2.2.5. Будівельна діяльність ведення житлового та нежитлового будівництва:

- здійснення комплектування будов різних галузей народного господарства технологічним, сантехнічним обладнанням, кабельно-провідниковою продукцією та іншими виробами та матеріалами по всій номенклатурі матеріальних ресурсів згідно з планами будівництва та реконструкцій.

2.2.6. Створення та експлуатація діагностичних та сертифікаційних центрів (станцій) технічного обслуговування транспортних засобів.

2.2.7. Надання послуг юридичним особам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок.

2.2.8. Торгівля автомобілями іншими транспортними засобами, здача та взяття в оренду транспортних засобів та приміщень.

2.2.9. Роздрібна консигнаційна та гуртова торгівля продовольчими і промисловими товарами.

2.2. 10. Надання послуг по митному оформленню товарів.

2.2.11. Організація громадського харчування.

2.2.12. Організація цільової доставки продукції споживання.

2.2.13. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією народного споживання.

2.2.14. Організація та діяльність митно-ліцензійних та консигнаційних складів.

2.2.15. Торгово-закупівельна та торгово-закупівельна діяльність в.т.ч. На основі договорів-доручень та агентських договорів, брокерська, дилерська, дистрибуторська та представницька діяльність.

2.2.16. Надання автотранспортних та завантажувально-розвантажувальних послуг.

2.2.17. Купівля і продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів, здійснення операцій з металобрухту.

2.2.18. Проведення діяльності по зберіганню та переробці нафтопродуктів, проведення лабораторного аналізу їх якості.

2.2.19. Розвиток та вдосконалення комп'ютерної мережі, комп'ютеризація облікових операцій у всіх облікових процесах створення банку даних по матеріально-технічному забезпеченню, розробка та впровадження програми забезпечення автоматизованих робочих місць:

- проведення поліграфічних та копіювальних робіт з допомогою комп'ютерної та копіювальної техніки;

- продаж комп'ютерної техніки.

2.2.20. Комерційна та інноваційна діяльність.

2.2.21. Науково дослідницька діяльність та проектно-конструкторські роботи, пропаганда реклами нової техніки і технології проведення та організація виставок.

2.2.22. Здійснення інвестиційних програм, залучення інвестицій, надання фінансової допомоги юридичним особам та приватним підприємцям, одержання фінансової допомоги, кредитів та інвестицій.

2.2.23. Створення мережі роздрібної торгівлі, магазинів і АЗС з метою:

- реалізації товарів широкого вжитку продовольчої і непродовольчої групи продукцію народного споживання;
- реалізація паливо-мастильних матеріалів, автотракторних запчастин, товарів побутової хімії та предметів екіпіровки.

2.2.24. Послуги у сфері екології та природокористування.

2.2.25. Постачання електроенергії за регульованим та нерегульованим тарифом.

2.2.26. Надання послуги пов'язаних з охороною державної та іншої власності, на дання послуг з охорони громадян.

2.2.27. Благодійницька (в.т.ч. добродійна) діяльність.

2.2.28. Взяття в оренду землі, вирощування сільськогосподарських культур з подальшою переробкою та реалізацією.

2.2.29. Здавання в оренду власного нерухомого майна та основних засобів.\

2.2.30. Загальні механічні операції.

2.2.31. Здійснення інших видів діяльності які не заборонені діючим законодавством України, в тому числі діяльність, яка потребує відповідних дозволів, ліцензій і свідоцтв.

2.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства.

2.3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України, у встановленому порядку реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності, відкриває валютний рахунок у державних або комерційних банках.

2.3.2. Товариство імпортує та експортує продукцію "товари послуги", як по контрактах з державними, так і кооперативними та іншими суб'єктами для реалізації на зовнішніх і внутрішніх ринках згідно з предметом діяльності товариства.

2.3.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.3.4. У випадках передбачених діючим законодавством України Товариство отримує ліцензії на укладання окремих договорів (за затвердженою номенклатурою товарів, послуг).

2.3.5. Товариство також здійснює іншу зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

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

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства "Ожидівське ремонтно-транспортне підприємство".

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

3.5. Товариство є власником:

• майна переданого йому засновником та учасниками у власність;

• продукції виробленої Товариством та майна придбаного внаслідок його фінансово-

господарської діяльності;

ñ одержаних доходів;

ñ іншого майна набутого на підставах незаборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, який затверджується управлінням товариства, і реєструється у Торгово-промисловій палаті, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням та фірмові бланки.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва, майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, а також списувати його з балансу.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному суді, та третейському.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

ñ випускати цінні папери;

ñ засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

ñ створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

3.10. Створені товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням товариства.

3.11. Товариство на основі повного господарського розрахунку забезпечує самоокупність, фінансування витрат по удосконаленню діяльності, соціальному розвитку та матеріальному стимулюванню, відповідає за результати своєї діяльності перед контрагентами бюджетом і банком у відповідності з чинним законодавством України, самостійно визначає адміністративно-розпорядницьку діяльність по управлінню виробництвом.

3.12. Товариство в праві мати у власності будинки та споруди виробничого та невиробничого призначення, устаткування, виробниче обладнання, транспортні засоби інвентар сировину та інше рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, у тому числі іноземну валюту, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної, у тому числі промислової власності, майнові права, а також будь-які інші матеріальні та нематеріальні цінності.

3.13. Товариство відповідає за зобов'язаннями всім своїм майном. Учасники відповідають за зобов'язаннями товариства в межах акцій, які їм належать. Товариство не відповідає за зобов'язання держави та своїх акціонерів, так само і держава не відповідає за зобов'язання Товариства.

3.14. Володіння і користування землею та іншими природними ресурсами Товариство здійснює у встановленому порядку за оплату, а в окремих випадках на пільгових умовах згідно діючим законодавством України.

3.15. Товариство має право надавати та отримувати позики для здійснення діяльності, що відповідає цілям Товариства, інвестувати та реінвестувати грошові кошти, майно, а також приймати у своє володіння та отримувати в якості застави рухоме та нерухоме майно (майнові права) та інші об'єкти заставного права. Надавати працівникам товариства цільові позики та матеріальну допомогу.

3.16. Товариство має право наймати персонал на умовах контрактів та інших умовах встановлених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розміри

оплат праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом.

3.17. Товариство зобов'язане своєчасно здійснювати природоохоронні заходи спрямовані на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на природне середовище, здоров'я та власність людей. Фінансування таких заходів відбувається за рахунок коштів Товариства.

3.18. Товариство забезпечує своїх працівників та осіб, які працюють за контрактами медичним та іншими видами соціального страхуванням обумовлених в контракті згідно чинного законодавства України, несе відповідальність за дотримання цих вимог і норм.

3.19. Товариство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь які рішення що не суперечать законодавству України, у порядку зазначеному цим статутом.

4 ЗАСНОВНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником акціонерного товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, що набули права власності на акції товариства в процесі приватизації, купівлі продажу, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

- ñ брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто, або через своїх представників;
- ñ обиратися і бут обраними до органів управління Товариством;
- ñ брати участь в управлінні Товариством в порядку визначеному законодавством та цим Статутом;
- ñ брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів;
- ñ отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонерів Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів, протоколів звітів;
- ñ користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- ñ вийти в установленому порядком з Товариства;
- ñ вільно розпоряджатися акціями,що їм належать, у порядку визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

4.2.1. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

4.2.2. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства пропорційну вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери можуть мати також інші права передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери товариства зобов'язані:

- ñ дотримуватися установчих документів товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;
- ñ виконувати свої зобов'язання перед товариством у тому числі пов'язаних з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими установчими документами;
- ñ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- ñ виконувати інші обов'язки якщо це передбачене чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язання товариства в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний фонд товариства становить 421741 грн.
- 5.2. Статутний фонд поділено на 1686964 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
- 5.4. Товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.
- Збільшення статутного фонду здійснюється в порядку встановленому комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій.
- У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.
- Рішення про збільшення статутного фонду більш як на одну третю приймається загальними зборами акціонерів товариства, не більш як на одну третю може бути здійснено за рішенням правління товариства.
- Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням статутного фонду повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував статут акціонерного товариства, після реалізації додатково випущених акцій.
- 5.5. Рішення про зменшення статутного фонду акціонерного товариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення його статутного фонду.
- Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
- Акціонерне Товариство відшкодовує власнику акцій збитки пов'язані із змінами статутного фонду.
- 5.6. Рішення про зміну статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі існування.
- 6.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій у разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу акціонерного Товариства з приватного на публічне.
- 6.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 6.4. При додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду акції купуються акціонерами на підставі договору з товариством.
- 6.4.1. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником, або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав.
- 6.5. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- 6.6. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

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

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

7.3. Товариство створює цільові фонди призначені для здійснення і підвищення його діяльності:

- резервний фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд споживання;
- валютний фонд;
- інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 25% статутного фонду товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше як 5% чистого прибутку (доходу) Товариства, до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються. Рішення про використання коштів фонду приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за підсумками календарного року суми встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів за поданням правління Товариства. Кошти з фонду виплачуються акціонерам, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів, пропорційно до загальної номінальної вартості акцій, які вони придбали. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок в банку, на особистий рахунок акціонера, чи іншим способом за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів.

7.3.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку Товариства у розмірах, визначених Правлінням Товариства. Підставою для визначення розміру фонду є законодавчі вимоги, перспективний та річний план розвитку товариства, та кошторис витрат на заходи річного плану.

Розмір. Порядок та напрями використання фонду затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Правління Товариства.

7.3.5. Фонд споживання створюється у розмірах, визначених з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Товариства є частина доходу, одержаного в результаті фінансово-господарської діяльності Товариства.

Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і винагород встановлює Правління Товариства відповідно до Положення. Затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.6. Валютний фонд Товариства утворюється за рахунок валютних надходжень, що залишаються у розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів державі.

7.3.7. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- ñ загальні збори акціонерів;
- ñ спостережна рада Товариства;
- ñ Правління Товариства;
- ñ Ревізійна комісія.

8.1.1. Посадовими особами органів управління Товариством визнаються Голова та члени Правління, Голова та члени Ради Товариства (спостережної ради), Голова ревізійної комісії.

8.1.2. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

8.1.3. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність передбачену чинним законодавством України.

8.2. Загальні збори акціонерів товариства.

8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. У загальних зборах Товариства мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожен учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів Правлінням акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

8.2.2. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів акціонерів.

8.2.3. Передача акціонерам своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування може бути посвідчена реєстратором або Правлінням акціонерного Товариства.

8.2.4. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління акціонерного Товариства.

8.2.5. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60% голосів.

8.2.5.1. Кількість голосів кожного з акціонерів Товариства визначається в залежності від кількості акцій, якими він володіє.

8.2.5.2. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція — один голос.

8.2.5.3. Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню акціонерного Товариства. Головує на зборах Голова Правління Товариства або його заступник.

8.2.5.4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- а) зміна Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

8.2.6. Рішення на загальних зборах акціонерів приймаються, на розсуд акціонерів, відкрити чи таємним голосуванням.

8.2.7. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, також у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

8.2.7.1. Позачергові збори повинні бути скликані Правлінням Товариства на письмову вимогу Ради акціонерів Товариства (спостережної Ради), ревізійної комісії Товариства. Правління акціонерного Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним. Запропонованим Радою акціонерів Товариства (спостережною Радою) або ревізійною комісією.

8.2.7.2. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління Товариства не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори відповідно до вимог законодавчого порядку скликання загальних зборів акціонерів.

8.2.8. До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів Ради акціонерного Товариства (спостережної Ради);

г) обрання та відкликання членів Правління та ревізійної комісії Товариства;

д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії; порядку розподілу прибутків; строку та порядку виплати частин прибутку (дивідендів); визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, інших юридичних осіб, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Зуправління Товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства; визначення організаційної структури Товариства;

з) прийняття рішень про додатковий випуск акцій, а також про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 50% Статутного фонду Товариства;

ї) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства.

8.2.8.1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.2.8.2. Повноваження, передбачені пунктами "б", "д", "е", "ї" п. 8.2.8, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.2.9. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально письмовим запрошенням. Крім того, загальне повідомлення друкується у місцевій пресі за місцем знаходження акціонерного Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення та порядку денного. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходження акціонерного Товариства.

8.2.9.1. Повідомлення про загальні збори акціонерів повинно бути зроблено не менше як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених вище засобах масової інформації.

8.2.9.2. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду акціонерного Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, яка містить:

- а) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;
- б) проект змін до Статуту акціонерного Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;
- в) дані про кількість акцій, що випускаються чи вилучаються, та їх загальну вартість;
- г) відомості про нову номінальну вартість Акцій;
- д) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- е) дату початку та закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;
- є) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду.

8.2.9.3. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства.

Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

8.2.9.4. Рішення про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів додатковим повідомленням в місцевій пресі та персональним письмовим повідомленням. Крім того, загальне повідомлення про зміни в порядку денному зборів друкується в місцевій пресі за місцезнаходження акціонерного Товариства.

8.2.9.5. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.10. до скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денного зборів.

8.3. Рада акціонерного Товариства (спостережна Рада).

8.3.1. Рада акціонерного Товариства (спостережна Рада), надалі Рада, представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

Спостережна Рада Товариства обирається загальними зборами акціонерів у складі 3-х членів строком на 5 років. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління Товариства.

8.3.2. Спостережна Рада Товариства:

- а) здійснює контроль за діяльністю Правління по виконанню рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
- б) розглядає та затверджує перспективні та поточні плани діяльності Товариства;
- в) розглядає та затверджує проміжні (поточні, піврічні) звіти, які представляють Правління, ревізійна комісія, і приймає по них рішення;
- г) аналізує дії Правління Товариства по реалізації інвестиційної, технічної та цінової

політики, підвищення ефективності діяльності Товариства;

д) виступає в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Рада може здійснювати інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства, якщо вони необхідні для підвищення ефективності Діяльності Товариства.

8.3.2.1. Повноваження, передбачені пунктами “а”, “г”, належать до виключної компетенції Ради акціонерного Товариства.

8.3.3. Спостережна Рада не має права втручатись в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.3.4. Засідання спостережної ради проводиться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. Якщо їх порівну — голос голови є вирішальним. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, 1/3 членів або Правління Товариства.

8.3.5. Рішення спостережної ради протоколюється і є обов'язковим для виконання їх всіма учасниками Товариства.

8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

8.4.2. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинними законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені виключно до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення про передачу частин належних їм прав до компетенції Правління.

8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів Товариства та спостережній раді Товариства. Правління організує виконання їх рішень, а також перспективних та поточних планів Товариства.

8.4.4. Чисельність Правління формується у відповідності із структурою виробництва та діючою системою управління Товариством у складі 5 осіб — голови правління та 4-х членів Правління. Головою та членами Правління можуть бути тільки особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

8.4.5. Керує роботою Правління Голова Правління Товариства. Голова Правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 років, з правом продовження повноважень на новий період за рішенням загальних зборів акціонерів.

8.4.5.1. Голова Правління в праві без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організувати ведення протоколів засідань Правління.

8.4.5.2. Питання повноважень умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначається в контракті, що укладається між Головою Правління та головою спостережної ради Товариства.

8.4.5.3. Правління акціонерного Товариства формується Головою Правління з подальшим затвердженням персонального складу Правління Товариства загальними зборами акціонерів або спостережною радою Товариства.

Голова Правління укладає контракти з членами Правління Товариства.

8.4.6. Засідання Правління Товариства проводиться не рідше одного разу на місяць і вважається правомочним, якщо на них присутні 1/2 його членів, рішення Правління приймається більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або 1/3 його

членів.

Правління може проводити спільні засідання з спостережною радою, на яких члени Спостережної ради мають право дорадчого голосу.

8.4.7. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається строком на 5 років в складі 3-х осіб — Голови ревізійної комісії та 2-х членів

8.5.1.1. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Ради акціонерного Товариства та інші посадові особи.

8.5.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, Ради Товариства, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійній комісії Товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на їх вимогу.

8.5.2.1. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не рідше одного разу на рік.

8.5.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальними зборами акціонерів Товариства або Раді Товариства.

8.5.4. Голова і члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.5.5. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів Товариства не вправі затверджувати річний баланс.

8.5.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчинені посадовими особами.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2 Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства. Реорганізація Товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку. Може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України “Про банкрутство”.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів Товариства ліквідаційною комісією. А у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами

з дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

11.5. ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подання заяв кредиторами своїх претензій. Оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам акціонерів або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

11.5.1. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

11.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, з бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

11.6.1. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

11.7. у разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

11.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.