

КОПІЯ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ
АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Протокол № 27/04/2012
від «27» квітня 2012 р.



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

(нова редакція)

ідентифікаційний код - 23494973

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (далі - Товариство), створене відповідно до законодавства України.
- 1.2. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.
- 1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України, самостійним суб'єктом господарювання, господарським товариством, що діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед акціонерами.
- 1.4. Товариство для досягнення своїх цілей має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнові та особисті немайнові прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою чи іншою особою, що бере участь у справі в усіх в судових органах України будь-якої ланки з усіма правами, які надані відповідним чинним законодавством.
- 1.5. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, основні та оборотні фонди. Товариство може мати поточні, валютні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.
- 1.6. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розклад.
- 1.7. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які йому належать.
- 1.8. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство також має право не надавати іншим організаціям і фізичним особам інформацію, в якій міститься комерційна таємниця, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 1.9. Товариство керується у своїй діяльності законодавством України, цим статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 1.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.
- 1.11. Товариство здійснює свою діяльність протягом невизначеного строку з дати державної реєстрації.
- 1.12. Товариство має право створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва) в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 1.13. Товариство може бути засновником, учасником та акціонером інших юридичних осіб.
- 1.14. Товариство може на добровільних засадах об'єднуватись з іншими юридичними особами в спілки, асоціації та інші об'єднання для захисту своїх інтересів та здійснення спільних програм.
- 1.15. Місцезнаходження Товариства: 01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, буд. 12.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування:
українською мовою – Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
російською мовою – Частное акционерное общество «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
англійською мовою – Private Joint-Stock Company «RAZNOBYTPRODUCT»

2.1.2. Скорочене найменування:
українською мовою - ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»;
російською мовою - ЧАО «РАЗНОБИТПРОДУКТ»;
англійською мовою – PJSC « RAZNOBYTPRODUCT ».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство здійснює свою діяльність для задоволення потреб юридичних осіб та громадян у його продукції (товарах), роботах та послугах, задоволення особистих економічних та соціальних потреб і інтересів акціонерів і працівників Товариства, а також здійснення господарської діяльності Товариства, спрямованої на одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виготовлення швейних виробів всіх видів;
- виробництво верхнього, робочого, спіднього, інших видів одягу та аксесуарів;
- виробництво тканин з різноманітних матеріалів;
- оброблення тканин;
- виробництво виробів з текстилю;
- виробництво нетканих текстильних матеріалів;
- виробництво та ремонт килимів та килимових покриттів;
- виробництво фетрових виробів;
- виробництво трикотажних та в'язаних тканин;
- виробництво пуловерів та подібних виробів;
- виготовлення одягу з шкіри;
- виробництво і ремонт шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- вичинка та фарбування хутра й овечих шкір;
- виробництво виробів з хутра;
- виробництво взуття;
- виконання науково-пошукових, дослідно-конструкторських, технологічних, впроваджувальних, проектно-розрахункових робіт;
- проектування, впровадження та виробництво високотехнічних: устаткування, верстатів, приладів і пристроїв різного призначення, інструментів, спеціалізованих комплексів тощо;
- проектування та виробництво технологічної оснастки;
- надання інжинірингових послуг;
- пусканалагоджувальні роботи, монтаж усіх видів промислового обладнання, ремонт автоматичних ліній, верстатів, механізмів тощо;
- гарантійне і сервісне обслуговування різноманітної техніки;
- виготовлення і реалізація виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, але в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
- виробництво паперу, картону та виробів із них;
- проектування, впровадження та виробництво нових видів тари й упаковки, тарних матеріалів, обладнання та технології виробництва;
- виробництво устаткування для переробки гуми, пластмас та інших полімерних матеріалів;
- виробництво виробів із пластмас, включаючи вироби культурно-побутового призначення
- виробництво полімерних плівок, листів і труб із термопластів;
- виробництво безперервного скловолокна та виробів із нього;
- виробництво склопластиків і виробів із них;
- виробництво полімерної транспортної тари;
- виробництво господарсько-побутових виробів із скла та скляного посуду;
- виробництво скляної тари;
- виробництво будівельного і технічного скла;
- металообробне виробництво;
- роботи пов'язані з відновленням поверхні металоконструкцій, корпусів автомобілів, суден, інших металевих поверхонь;
- виробництво технологічного устаткування і апаратури для хімічної промисловості і хімічних процесів інших галузей промисловості;

- виробництво барвників та пігментів;
- виробництво основних органічних та неорганічних речовин;
- виробництво волокон і ниток хімічних та кордної тканини з хімічних ниток;
- виробництво лаків, фарб, ґрунтовок, шпаклівок тощо і пігментів для них;
- виробництво інших хімічних продуктів для промислових і побутових цілей;
- виробництво продукції з дерева, корки;
- виробництво та ремонт меблів;
- проектування, будівництво та введення в експлуатацію будинків і приміщень виробничого, адміністративного, культурно-побутового, житлового і комунального призначення;
- експлуатація службових будинків;
- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд не виробничого призначення;
- виконання загальнобудівельних та окремих видів робіт;
- виконання монтажних та опоряджувальних робіт;
- виробництво будівельних металовиробів;
- виробництво матеріалів та виробів для будівництва;
- проектування, будівництво та введення в експлуатацію станцій технічного обслуговування, автостоянок, заправних станцій;
- виробництво устаткування для транспорту;
- будівництво і ремонт шосейних доріг загального користування;
- розробка та виготовлення товарів культурно-побутового призначення;
- економічні дослідження, розробка науково-технічних прогнозів;
- дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
- проведення соціологічних, маркетингових, мистецтвознавчих та інших досліджень в країні та за її межами;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- посередницькі операції, які здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручення;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень юридичних і фізичних осіб;
- агентська та клірингова діяльність, факторинг;
- виробництво медичного обладнання, медикаментів;
- виробництво та переробка усіх видів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
- створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування;
- виробництво горілки, лікєро-горілочаних виробів, пива і солоду;
- виробництво квасу хлібного, морсів, бражки, фруктових вод, газованих вод, безалкогольних сухих напоїв (концентратів) і розливу мінеральних вод;
- виробництво плодоовочевої продукції;
- виробництво цигарок, сигарет, тютюну, сигар і махорки;
- виробництво харчових концентратів;
- роботи по видобутку та переробці корисних копалин;
- оптова та роздрібна торгівля, створення оптово-роздрібних мереж торгівлі;
- торговельно-закупівельна діяльність;
- постачання електричної енергії;
- газопостачання;
- використання радіочастот;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- надання юридичних послуг;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- торгівля транспортними засобами та надання послуг з їх технічному обслуговуванню і ремонту;
- надання медичних послуг;
- надання послуг з працевлаштування населення;
- діяльність, пов'язана з організацією туризму;
- готельне господарство;
- курортні заклади;

- невиробничі види побутового обслуговування населення;
- надання складських послуг;
- торгівля та інші операції з нерухомістю;
- редакційно-видавничі та поліграфічні роботи і послуги по випуску власної друкованої продукції, третіх осіб, спеціалізованої, учбово-методичної та художньої літератури;
- створення сервісу інформаційних та рекламних послуг із використанням інформаційно-довідкових і пошукових систем, банків даних знань на базі сучасних досягнень інформатики та інформаційної технології;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів;
- організація та проведення різноманітних учбових заходів;
- інвестиційна діяльність;
- біржова діяльність;
- благодійна діяльність (надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, фондам, організаціям, установам та ін.);
- експорт та імпорт товарів, послуг та капіталів;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: консультаційних, маркетингових, посередницьких, агентських, управлінських, інформаційних та інших, що прямо і виключно не заборонені законодавством України;
- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій на території України та за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснення всіх інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених ст.4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" у межах предмету діяльності товариства;
- інша діяльність, не заборонена законодавством України.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

4.2. Права акціонерів.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) передачу своїх повноважень на загальних зборах акціонерів Товариства своїм представникам та відкликати їх;
- 6) продаж належних йому акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому цим статутом та законом.

4.2.2. Переважним правом акціонерів визнається:

- 1) право акціонерів придбати розміщені Товариством при додатковій емісії акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій;
- 2) придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі в порядку, встановленому цим статутом та законом.

4.2.3. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках, передбачених цим статутом.

4.2.4. Інші права акціонерів Товариства передбачені актами законодавства України, цим статутом і внутрішніми документами Товариства.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства, а також затверджені рішенням загальних зборів акціонерів при кожному додатковому випуску акцій;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) повідомити негайно Товариство про зміну - свого прізвища, місця проживання, паспортних даних, номеру рахунку у цінних паперах, інших відомостей щодо взаємовідносин Товариства та акціонера;
- 7) нести інші обов'язки, покладені на акціонерів Товариством, а також передбачені законодавством України.
- 8) приймати обов'язкову участь у загальних зборах акціонерів.

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

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

5. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Статутний капітал Товариства становить - **28700 (двадцять вісім тисяч сімсот) гривень 00 коп.**

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 287 (двісті вісімдесят сім) гривень 00 коп. кожна.**

5.3. Форма існування акцій - **бездокументарна.**

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4.1. Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

5.4.2. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості існуючих акцій.

5.4.3. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:

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

5.4.4. Статутний капітал товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.5. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства.

6.1.1. Акції Товариства є іменними.

6.1.2. Товариство здійснює розміщення акцій одного типу – прості.

6.1.3. Форма існування акцій - бездокументарна.

6.1.4. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

6.2. Додатковий випуск акцій.

6.2.1. Акції, що додатково випускаються Товариством, розміщуються між акціонерами та/або серед інвесторів виключно за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2.2. Додатковий випуск акцій проводиться у зв'язку із збільшенням статутного капіталу та можливий у тому разі, якщо здійснена реєстрація попереднього випуску акцій на відповідний розмір статутного капіталу і повністю оплачені всі раніше випущені акції за ціною не нижче номінальної.

6.2.3. Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством та передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних їм акцій у загальній кількості існуючих акцій Товариства. Умови розміщення акцій визначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

6.2.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.2.5. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково та передбачені до розміщення, протягом встановленого загальними зборами акціонерів для цього строку акціонером подається письмова заява, між акціонером і Товариством укладається договір купівлі-продажу акцій. Акціонер здійснює сплату акцій відповідно до умов випуску за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

6.2.6. У разі відмови від реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення до розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій) акціонер подає письмове підтвердження. Не подання акціонером письмового підтвердження про відмову від реалізації свого переважного права на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством та передбачені до розміщення, до закінчення строку, встановленого загальними зборами акціонерів, якщо це передбачено умовами розміщення акцій, вважається відмовою акціонера від свого права на придбання передбачених до розміщення акцій.

6.2.7. У випадку, якщо розміщення акцій на першому етапі здійснено не в повному обсязі, подальше розміщення акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонери реалізували своє переважне право, здійснюється серед інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства, та існуючих акціонерів. Протягом установленого в рішенні про розміщення акцій строку інвестором, акціонером подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій. Інвестор, акціонер здійснює сплату акцій відповідно до умов розміщення за ціною не нижче номінальної

вартості, не пізніше дня затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

6.2.8. Сплата акцій, що випускаються Товариством додатково та передбачені до розміщення, здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій, у строки, встановлені загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Порядок відчуження акцій Товариства. Переважне право акціонерів на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації.

6.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

6.3.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції (далі – строк переважного права).

6.3.3. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.3.4. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється зарахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.3.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.

6.3.6. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

6.3.7. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.3.8. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.3.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

6.4. Викуп Товариством розміщених ним акцій.

6.4.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

6.4.2. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість та тип акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

6.4.3. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати

одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

6.4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.4.5. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

6.4.6. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів.

6.4.7. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів акціонерів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.4.8. У разі якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

6.4.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

6.4.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.4.11. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.4.12. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

6.4.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

6.5. Обмеження щодо викупу акцій Товариством:

6.5.1. Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

6.6. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

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

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

6.6.2. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.6.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.6.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.6.5. Днем направлення повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вважається дата зазначена на відбитку календарного штампеля об'єкта поштового зв'язку, що прийняв повідомлення від відправника, або дата вручення повідомлення персонально акціонеру за його особистим підписом.

6.6.6. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.6.7. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6.8. Загальні збори акціонерів Товариства затверджують ринкову вартість акцій, визначену відповідно до чинного законодавства. Затверджена вартість акцій не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, загальні збори акціонерів повинні мотивувати своє рішення.

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

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

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

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

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу.

6.7.2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.7.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу.

6.7.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.7.6. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.8. Анулювання акцій.

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

статутного капіталу.

6.9. Розміщення інших цінних паперів.

6.9.1. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акції, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

7.1. Порядок утворення майна.

7.1.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності та активи, набуті на підставах не заборонених законом, вартість яких відображається в балансі Товариства.

7.1.2. Майно Товариства належить йому на правах власності.

7.1.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові кошти та матеріальні цінності, внесені акціонерами;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

7.2. Порядок використання майна.

7.2.1. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України, в тому числі передавати право на володіння, користування та розпорядження належним йому майном іншим особам, або розпоряджатися ним іншим чином.

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

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

8.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

8.2. Якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом значного правочину, від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням виконавчого органу Товариства.

8.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів

повинні застосовуватись відповідні положення цього Статуту.

8.6. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбаченого цим пунктом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом.

8.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Резервний капітал.

9.1.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

9.1.2. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.1.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для використання за іншими напрямками, передбаченими законодавством України.

9.1.4. При повному чи частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань до досягнення ним визначеного розміру.

9.2. Фонди Товариства.

9.2.1. У випадках, передбачених законодавством України, Товариство може створювати інші, ніж передбачені цим статутом, фонди.

9.3. Порядок розподілу прибутків.

9.3.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів.

9.3.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

9.4. Порядок покриття збитків.

9.4.1. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, за рахунок інших коштів, які є у Товариства. При нестачі цих коштів - за рахунок реалізації майна Товариства.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

10.1.1 Вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів.

10.1.2. Виконавчий орган Товариства – директор.

11. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

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

11.3. Компетенція загальних зборів.

11.3.1. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- затвердження положень про загальні збори акціонерів, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- затвердження інших внутрішніх документів товариства включених в порядок денний загальних зборів;
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу
- встановлення розміру винагороди виконавчому органу;
- прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;
- обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- затвердження умов договору, який укладатиметься з ревізором, обрання особи, яка від імені Товариства підписує цей договір та затвердження повноважень даної особи;
- затвердження висновків ревізора;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків ревізора;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація відокремлених підрозділів (філій, представництв), затвердження положень про їх діяльність, а також внесення змін до них;
- вирішення питання про участь Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, про заснування та входження до складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб, а також утворення спільних фондів;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- визначення порядку та строків виплати дивідендів;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, зазначених цим Статутом, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та депозитарія цінних паперів, і затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, уповноваження виконавчого органу товариства на укладення договорів зі

зберігачем та депозитарієм цінних паперів;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, уповноваження виконавчого органу товариства на укладення договорів з оцінювачем майна Товариства;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

- прийняття рішення про припинення Товариства шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), обрання комісії з припинення Товариства, встановлення порядку та строків припинення, затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (перетворення), а також передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу);

- прийняття рішення про виділ Товариства, затвердження порядку, строків і умов виділу, а також розподільчого балансу;

- прийняття рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження проміжного ліквідаційного балансу, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

11.4. Загальні збори акціонерного товариства

11.4.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства (далі за текстом – загальні збори)

11.4.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

11.4.3. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.4.4. Річні та позачергові загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.4.5. Скликання річних загальних зборів відбувається на підставі рішення виконавчого органу Товариства. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

11.4.6. Детальний порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, зміни у порядку денному загальних зборів, порядок прийняття рішень і спосіб голосування на загальних зборах встановлюються Положенням про загальні збори акціонерів Товариства (далі – Положення про загальні збори).

11.4.7. Положення про загальні збори затверджується загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише загальними зборами. Положення про загальні збори повинно бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами голови, підписом голови виконавчого органу та печаткою Товариства.

11.5. Право на участь у загальних зборах

11.5.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

11.6. Повідомлення про проведення загальних зборів.

11.6.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

11.6.2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

11.6.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів або позачергових зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

11.6.4. Письмове повідомлення надсилається акціонерам рекомендованим листом з описом вкладення з повідомленням про вручення через об'єкт поштового зв'язку або через кур'єра із підтвердженням отримання особистим підписом акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

11.6.5. Письмові повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів надсилаються акціонерам персонально рекомендованим листом з описом вкладення, з повідомленням про вручення через об'єкт поштового зв'язку або через кур'єра із підтвердженням отримання особистим підписом акціонерів.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

11.6.6. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням офісу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

11.7. Порядок денний загальних зборів

11.7.1. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується виконавчим органом, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

11.7.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.8. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

11.8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

11.8.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

11.8.3. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її

внесок, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

11.8.3. Рішення про включення пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

11.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів, з урахуванням вимог, встановлених Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

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

11.8.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (П'ять) або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку;
- неповноти даних, передбачених статутом та нормою законодавства.

11.8.7. Виконавчий орган Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, повинні повідомити всіх акціонерів Товариства про зміни включені до порядку денного.

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

11.9. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

11.9.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.9.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

11.10. Представництво акціонерів

11.10.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.10.2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

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

11.10.4. 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.

11.10.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

11.10.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

11.11. Порядок проведення загальних зборів

11.11.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється законодавством України, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

11.11.2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

11.11.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, та на підставі документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

11.11.4. Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, виконавчим органом Товариства призначається реєстраційна комісія.

11.11.5. До складу реєстраційної комісії можуть входити не менш ніж дві особи. Призначені члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів обирають голову реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації.

11.11.6. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, реєстраційна комісія призначається акціонерами, які вимагають скликання загальних зборів.

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

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

11.11.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

11.11.12. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) на загальні збори.

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

11.12. Кворум загальних зборів

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

11.13. Порядок прийняття рішень загальними зборами

11.13.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

11.13.2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства.

11.13.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

11.13.4. Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій голосуючих з відповідного питання з питань:

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

11.13.5. З інших питань винесених на голосування рішення загальних зборів Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.13.6. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

11.14. Спосіб голосування

11.14.1. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться відкритим голосуванням.

11.15. Протокол загальних зборів

11.15.1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим та акціонерами загальних зборів.

11.15.2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум загальних зборів;
- 6) головуючого загальних зборів;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

11.15.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та акціонерами загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом одноособового виконавчого органу.

11.16. Позачергові загальні збори

11.16.1. Позачергові загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства:

- з власної ініціативи - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, що не був попередньо схвалений загальними зборами, у разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- на вимогу ревізора;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

11.16.2. При отриманні вимоги акціонерів (акціонера) або ревізора, виконавчий орган Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.16.3. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

11.16.4. 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.

11.16.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних вказаних в вимозі про скликання позачергових загальних зборів.

11.16.6. Рішення виконавчого органу про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонеру (акціонерам), який (які) вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

11.16.7. У разі, якщо на вимогу акціонерів (акціонера) або ревізора виконавчий орган Товариства прийняв не мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових зборів або взагалі не прийняв рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами (акціонером), які (який) цього вимагають.

11.16.8. Рішення виконавчого органу про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.16.9. Виконавчий орган не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.16.10. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

11.16.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, виконавчий орган має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

11.16.13. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації

проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом акціонерів, що скликають позачергові загальні збори.

11.16.14. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

11.17. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

11.17.1. Допускається прийняття рішення акціонерами Товариства методом опитування (шляхом заочного голосування).

11.17.2. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

11.17.3. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення.

11.17.4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

11.18. Обов'язковість рішень загальних зборів

11.18.1. Рішення, прийняті загальними зборами є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

11.19. Оскарження рішення загальних зборів

11.19.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР.

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є **Директор**. Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним.

12.2. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

12.3. Директор обирається загальними зборами. Директором може бути також особа, яка не є акціонером, але перебуває з Товариством у трудових відносинах.

12.4. Розмір та порядок отримання директором винагороди встановлюються загальними зборами.

12.5. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється цим статутом акціонерного товариства.

12.6. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

12.7. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

12.8. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів.

12.9. Відсутності директора або неможливість виконання директором своїх повноважень

12.9.1. Під час відсутності директора (відпустки, знаходження в командировці або на іншому) повноваження директора здійснюються призначеною за його наказом особою, що знаходиться в трудових відносинах з Товариством.

12.9.2. Особа, на яку тимчасово покладені повноваження директора, має право діяти від імені товариства без довіреності, укладати і підписувати договори (угоди) з третіми особами.

12.9.3. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою призначеною рішенням зборів акціонерів Товариства.

12.10. До компетенції директора, зокрема, належать:

- затвердження поточних планів діяльності товариства та заходів, необхідних для виконання його завдань;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- приймати рішення про вчинення правочину (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), в тому числі підписувати договори: купівлі-продажу, дарування, ренти, найму (оренди), позички, підряду, виконання робіт (послуг), зберігання, доручення, комісії, управління майном, позики, спільної діяльності та інших договорів, а також приймати рішення про виконання зобов'язань з забезпечення (порука, гарантія, застава, притримання, завдаток і т.і.), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- затвердження договірних цін на продукцію (товари) та тарифів на послуги;
- вчиняти значні правочини за рішенням загальних зборів;
- вчиняти значні правочини попередньо схвалені рішенням загальних зборів;
- приймати рішення про участь Товариства у тендерах та конкурсах, готувати та підписувати документи, пов'язані з участю Товариства у цих тендерах та конкурсах;
- підписувати від імені Товариства листи, заяви, позовні заяви, клопотання, повідомлення, запити, звернення, претензії, вимоги, протоколи, розрахунки, акти, декларації, документи податкової та фінансової звітності та інші документи, необхідність у підписанні яких може виникнути під час діяльності Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до діючого законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства;
- підписувати від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства;
- організація ведення обліку кадрів Товариства;
- затвердження посадових інструкцій та внутрішніх положень Товариства не віднесених до компетенції загальних зборів Товариства;
- приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- укладати колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в товаристві, визначення облікової політики Товариства
- видача довіреностей;
- відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном, включаючи грошові кошти Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями загальних зборів;
- надання суди (позики) працівникам товариства та акціонерам;
- підготовка та скликання загальних зборів;

- надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю товариства.
- визначення та надання на затвердження загальним зборам розміру, джерел утворення та порядку використання фондів товариства (крім резервного, визначеного цим статутом);
- надання на затвердження загальним зборам інших пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення загальних зборів;
- інформування акціонерів про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах і мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до положень закону;
- затвердження проектів документів, що пов'язані з порядком денним загальних зборів, та проектів рішень загальних зборів;
- обрання реєстраційної комісії;
- надання на затвердження загальним зборам річного звіту та балансу Товариства, їх публікація;
- надання на затвердження загальним зборам пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства;
- обрання аудитора та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства згідно з вимогами чинного законодавства України;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- визначення складу, обсягу конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. Вимагати від працівників, що допущені до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, дотримання встановленого порядку і правил їх збереження.
- здійснення інших повноважень, передбачених цим статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.

12.11. Припинення повноважень директора

12.11.1. Повноваження директора припиняються за рішенням загальних зборів або у випадку звільнення з посади за власним бажанням.

12.11.2. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом та цим статутом товариства.

12.11.3. Директор може бути звільнений з посади загальними зборами у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоди інтересам товариства в цілому.

12.12. Відповідальність директора

12.12.1. Директор несе персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству та статуту товариства.

12.12.2. Директор у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність, згідно з чинним законодавством України. Директор також несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну товариству порушенням покладених на нього обов'язків.

13. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ.

13.1. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

13.1.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

13.1.2. Виконавчий орган Товариства, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, направляє письмові повідомлення всім особам, які мають право на отримання дивідендів, листом з повідомленням та описом вкладення про вручення через об'єкт поштового зв'язку або через кур'єра із підтвердженням отримання особистим підписом зазначених осіб.

13.1.3. У письмових повідомленнях про виплату дивідендів мають міститися дані про:

- розмір дивідендів, що припадає на одну акцію;
- дату початку та закінчення виплати дивідендів;
- спосіб та порядок виплати дивідендів.

13.2. Порядок виплати дивідендів.

13.2.1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

13.2.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

13.2.3. Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів у статутному капіталі Товариства, мають особи, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів Товариства, складеним депозитарієм на цю ж дату.

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

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

13.3. Обмеження на виплату дивідендів.

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

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

13.3.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до цього статуту та закону.

14. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться – незалежним аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою виконавчого органу, за рішенням загальних зборів або на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства.

14.2. Проведення перевірок не повинно порушувати нормального режиму роботи Товариства.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію, інші звітні дані, визначені законодавством України.

15.2. Товариство подає регулярну (річну) інформацію, публікує свій річний звіт у строки, за формою та в порядку, встановленому законодавством України.

16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Зберігання документів Товариства.

16.1.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до статуту, Установчий договір (Засновницький договір);
- 2) положення про загальні збори, виконавчий орган та ревізора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) накази і розпорядження виконавчого органу;
- 9) рішення ревізора товариства;
- 10) висновки ревізора Товариства та аудитора;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства України;
- 17) інші документи, передбачені законодавством України, цим статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів та виконавчого органу.

16.1.2. Документи, передбачені підпунктом 16.1.1 цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

16.1.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.1.4. Документи, передбачені підпунктом 16.1.1 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, фінансових документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

16.2. Надання Товариством інформації.

16.2.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених частинами 1) – 3), 5) – 11), 13), 14), 16) і 17) підпункту 13.1.1 цього Статуту, **а саме:**

- 1) Статут Товариства, зміни до статуту, Установчий договір (Засновницький договір);
- 2) положення про загальні збори, виконавчий орган та ревізора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час

підготовки до загальних зборів;

8) накази і розпорядження виконавчого органу;

9) рішення ревізора товариства;

10) висновки ревізора Товариства та аудитора;

11) річну фінансову звітність;

14) свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства України;

17) інші документи, передбачені законодавством України, цим статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів та виконавчого органу.

16.2.2. Укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, здійснюється у порядку, встановленому законом.

16.2.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених підпунктом 16.2.1 цього Статуту.

16.2.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, в робочий час Товариства, передбаченими підпунктом 16.2.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

16.2.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.

16.2.6. Всі витрати на виготовлення копії відповідних документів сплачує акціонер, що подав вимогу у відповідності до норм положень внутрішніх документів Товариства, що встановлюють вартість виготовлення копій документів.

16.2.7. Виконавчий орган Товариства на вимогу ревізора або аудитора зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

16.2.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим акціонерним товариствам - правонаступникам (шляхом реорганізації - злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

17.2. Реорганізація Товариства.

17.2.1. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

17.2.2. Загальні збори або орган, який прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

17.2.3. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на виконавчий орган Товариства.

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

17.2.5. Комісія з припинення Товариства згідно з порядком, встановленим законом, письмово повідомляє державного реєстратора про те, що Товариство перебуває в процесі припинення, поміщає в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації,

повідомлення про припинення Товариства, а також вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

17.2.6. У випадках, передбачених законом, комісія з припинення Товариства одержує згоду відповідних державних органів на припинення Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (перетворення) для їх затвердження загальними зборами або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

17.2.7. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу).

17.2.8. Загальні збори, які прийняли рішення про припинення Товариства, приймають рішення про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (перетворення), про затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу), а також приймають інші процедурні рішення щодо реорганізації Товариства передбачені чинним законодавством України.

17.2.9. Реорганізація Товариства вважається завершеною з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

17.3. Виділ Товариства.

17.3.1. Створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства, здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому законодавством України.

17.4. Ліквідація Товариства.

17.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

17.4.2. Загальні збори обирають ліквідаційну комісію, встановлюють порядок і визначають строки проведення ліквідації Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

17.4.3. Ліквідація Товариства може бути покладена на виконавчий орган Товариства.

17.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

17.4.5. Ліквідаційна комісія згідно з порядком, встановленим законом, письмово повідомляє державного реєстратора про те, що Товариство перебуває в процесі ліквідації, вміщує в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог до Товариства.

17.4.6. Одночасно ліквідаційна комісія забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмово повідомляє кожного з кредиторів про ліквідацію Товариства.

17.4.7. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

17.4.8. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами.

17.4.9. Виплата грошових сум кредиторам Товариства проводиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження загальними зборами.

17.4.10. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

17.4.11. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

17.4.12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством України порядку.

17.4.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів. Внесення змін оформляється окремим додатком до Статуту або викладенням Статуту у новій редакції.

18.2. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законом.

18.3. Якщо внаслідок змін в законодавстві України окремі положення цього Статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього Статуту акціонери та органи Товариства керуються нормами чинного законодавства України.

ПІДПИС

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ»
Бондаренко Борис Володимирович



Б.Б.

їв, Україна, сімнадцятого травня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Валігура Г.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАЗНОБИТПРОДУКТ"** Бондаренка Бориса Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Приватний нотаріус

Зареєстровано в реєстрі за № 871.
Стягнуто плати за домовленістю.

Г.В. Валігура

Всього в цьому документі пропумеровано, проширо, скріплено п'яткою та підписом



Ліско Ігор,

23 11 2012 року я, Пінчук О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність цієї копії з оригіналу документа; в останньому відсутні невідомі, неокреслені слів, незначущих обставин не виявлено

