Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 05.05.1997
Номер запису 12541200000000546
Державний реєстратор Жученко Т.В.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 27.06.2006
Номер запису 12541050001000546
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними Зборами акціонерів
ВАТ "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Протокол № 9 від 18.03 2006 р.

СТАТУТ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

(нова редакція)

м. Часів-Яр – 2006 р.

З М І С Т

Стор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 3
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 6
4. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 9
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА 10
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА 12
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ 14
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 16
   8.5. ВИЩИЙ ОРГАН 16
   8.6. НАГЛЯДОВА РАДА 19
   8.7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН 21
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ 22
10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 24
11. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 26
12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 26
13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 27
14. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ 27
15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ 30
16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 33
17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 33

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут є установчим документом ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (далі – "Товариство").
Ідентифікаційний код юридичної особи 01350251.

1.2. Створення, реєстрація Товариства та його установчих документів
1.2.1. Товариство засновано відповідно до рішення засновників – Держави в особі Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України (наказ № 736 від 28.03.1997 р.) та Організації орендаторів орендного підприємства "Часівоярський ремонтний завод" (протокол № 1 від 27.03.1997 р.) шляхом реорганізації (перетворення) орендного підприємства "Часівоярський ремонтний завод" у відкрите акціонерне товариство та є правонаступником усіх його прав та обов'язків.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повні найменування:
- українською мовою: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
- російською мовою: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАСОВОЯРСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY "CHASOV-JAR REPAIR FACTORY"

1.3.2. Скорочені найменування:
- українською мовою: ВАТ "ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"; ВАТ "ЧРЗ"
- російською мовою: ОАО "ЧАСОВОЯРСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" ОАО "ЧРЗ"
- англійською мовою: JSC "CHASOV-JAR REPAIR FACTORY"

1.4. Місцезнаходження (адреса) Товариства:
Місцезнаходженням Товариства визначається адреса його виконавчого органу, а саме: Вул. Зелена, 1, м.Часів-Яр, Артемівського району Донецької області, 84553, Україна.
У разі зміни свого місцезнаходження Товариство зобов'язане у термін, визначений законодавством, забезпечити внесення відповідних змін до Державного реєстру.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності та наступний його розподіл між акціонерами у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:
Транспорт, перевезення:
- закупівля, переобладнання і реалізація спеціальних транспортних засобів автомобілів вітчизняного й імпортного виробництва, а також запчастин до них, передпродажна підготовка автомобілів;
- капітальний ремонт вітчизняних і імпортних автомобілів із заміною вузлів і агрегатів;
- переобладнання всіх типів автомобілів вітчизняного й імпортного виробництва,

створення на їхній базі спеціального транспорту;
- створення станцій технічного обслуговування автомобілів;
- страхова діяльність по невідкладному ремонту автомобілів при аварії;
- експорт і імпорт автомобілів;
- виробництво власних запасних частин до вітчизняних і імпортних автомобілів;
- розробка і впровадження нових видів переобладнання;
- установка автосигналізації;
- розробка і впровадження у виробництво нових видів транспорту, напівпричепів і причепів;
- закупівля документації на створення нових видів транспорту з наступним виготовленням досвідних зразків і наступним серійним випуском цього транспорту;
- автомобільна експертиза;
- створення та утримання автостоянок як короткострокового, так і тривалого зберігання транспорту, у тому числі платних;
- виконання робіт і надання сервісних послуг організаціям і приватним громадянам в області автомобільного транспорту;
- торгівля авто-мото технікою вітчизняного й імпортного виробництва, запасними частинами до неї (у тому числі на комісійній основі);
- ремонт і сервісне обслуговування автомобілів;
- надання транспортних послуг і здійснення перевезень вантажів та пасажирів, у тому числі за рубіж;
- організація фірмових магазинів по реалізації автомобілів, причепів, напівпричепів і інших транспортних засобів, матеріалів;
- миття автомобілів;
- організація і утримання ремонтних боксів, мийок;

Господарська діяльність, виробництво та промисловість:
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;
- виробництво і реалізація побутових приладів і машин;
- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво і ремонт приладів вимірювання і контролю;
- оброблювальні роботи;
- пусконалагоджувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;

Фінансова діяльність, цінні папери:
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- лізинг;
- капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери і т.п.;
- капіталовкладення в цінні папери і нерухоме майно;
- випуск і реєстрація цінних паперів;
- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;

Операції з нерухомістю:

- купівля і продаж нерухомості виробничо-технічного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне призначення;
- купівля і продаж нерухомості невиробничого призначення, у тому числі багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;
- купівля і продаж земельних ділянок, у тому числі, покупку і продаж земельних ділянок;
- здача в наймання нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне і культурне призначення;
- здача в наймання нерухомості невиробничого призначення;

Маркетинг, реклама

- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- планування і проведення рекламних кампаній;
- здачу в наймання місць для реклами;
- здійснення маркетингових досліджень і операцій по реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках власної продукції і продукції інших підприємств, включаючи агропромислової, дозволеної до реалізації законодавством України;
- дослідні роботи й апробація нових технологій і технологічних рішень, нових форм організації виробництва;
- проведення самостійних операцій і надання сприяння підприємствам, організаціям і установам у налагодженні і здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингових послуг з питань зовнішньоекономічної діяльності;

Торговельна, комерційна діяльність

- здійснення оптової торгівлі товарами народного споживання, продуктами харчування, промисловими товарами, у тому числі отриманими за бартером;
- здійснення роздрібної торгівлі, у тому числі на комісійній основі, товарами народного споживання, продуктами харчування, промисловими товарами;
- здійснення торгово-закупівельної діяльності;
- організація і проведення виставок-продажів товарів народного споживання, продовольчих, сільськогосподарських, промислових товарів;
- забезпечення промислових і інших підприємств і приватних підприємців матеріалами, устаткуванням, засобами механізації і здійснення фірмового обслуговування;
- здійснення комерційної, у тому числі брокерської діяльності і діяльності по представництву інших фірм на ринку України і продажу їхньої продукції;
- організація фірмових магазинів по реалізації товарів народного споживання;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
- ринкова торгівля;
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
- надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;

Соціально-культурний розвиток, мистецтво, наука та навчання:

- організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок - продаж, ярмарок та інших заходів;
- залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- проведення соціологічних досліджень;
- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, престарілих, школам-інтернатам;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;

Збирання і переробка вторинної сировини:

- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збір, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання;
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини;

Інші види діяльності:

- торгівля медикаментами;
- створення інфраструктур, включаючи спільні підприємства за участю іноземних партнерів, у тому числі країн СНД;
- виконання робіт і надання сервісних послуг організаціям і приватним громадянам в галузі готельного господарства, туристичного обслуговування й ін.

2.3. Діяльність Товариства не обмежується обумовленою даним Статутом. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням даного Статуту.

2.4. Види діяльності, передбачені даним Статутом і потребуючі ліцензування, патентування або отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій, патентів, дозволів.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою та вважається таким, що утворене з дня його державної реєстрації.

Товариство утворене без обмеження терміну.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, даного Статуту, внутрішніх нормативних актів (Положень), прийнятих відповідно до повноважень відповідного органа управління Товариства, рішень органів управління Товариством.

Норми даного Статуту розуміються і діють відповідно принципам і правилам правового поля України, а у випадку виникнення протиріч окремих положень Статуту Товариства і ді-

ючих норм законодавства України, ці положення Статуту не застосовуються і до Статуту вносяться необхідні зміни в порядку, передбаченому законодавством і даним Статутом.

Якщо предметом правоздатності Товариства є питання, обумовлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то Товариство застосовує правила міжнародного договору.

3.3. Товариство може мати товарний знак, фірмові бланки, логотипи й інші засоби візуальної ідентифікації, що затверджуються Наглядовою радою і реєструються у встановленому порядку.

3.4. Товариство має виключне право використання своїх засобів візуальної ідентифікації.

3.5. Товариство має кругту печатку, що містить його повне найменування українською мовою, вказівку на його місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи. У печатці може бути так само додатково зазначене найменування Товариства на будь-якій іншій мові.

3.6. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, поточний і інші рахунки в банках України й іноземних банках у національній і іноземній валюті.

3.7. Майно Товариства складається з основних фондів і обігових коштів, а також іншого майна, вартість якого відображена в балансі Товариства.

Товариство на основі закону здобуває і здійснює правомочності на інші об'єкти промислової й інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством України.

3.8. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому Засновником;
2) майна, утвореного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
3) продукції, виробленої Товариством у результаті виробничої діяльності;
4) отриманих доходів;
5) надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;
6) внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
7) іншого майна і коштів, отриманих на законних підставах.

Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно з цілями своєї діяльності.

3.9. Товариство може укладати від свого імені договори, (контракти), зокрема договори дарування, купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збереження, доручення і комісії і т.д., здобувати і відчужувати майнові й особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

3.10. Товариство може створювати разом з іншими Українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; здобувати частки інших господарських товариств і здійснювати виникаючі на підставі цього корпоративні права, організовувати або вступати в асоціації, об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни й інші об'єднання про галузевому, територіальному й іншому принципам.

Від імені Товариства у всіх вищенаведених випадках вправі виступати без довіреності Голова Правління Товариства.

3.11. У разі, якщо Товариство придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій іншого акціонерного товариства, воно зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.

3.12. Товариство має право:

1) продавати, дарувати і/чи іншим способом передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування чи в борг приналежні йому будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності відповідно до чинного законодавства України;
2) вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
3) випускати цінні папери, самостійно і/чи через посередників або представників здійснювати їх передплату, продаж, купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по випуску і обігу власних цінних паперів, які не суперечать чинному законодавству;
4) засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
5) відкривати на території України і за її межами відокремлені підрозділи – філії і представництва тощо;
6) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.13. Юридичною підставою діяльності відокремлених підрозділів є Положення про них.

Вищезгадані Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства країни розміщення відповідних відокремлених підрозділів.

3.14. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповідальність за їхні дії несе Товариство.

Управління відокремленими підрозділами здійснюють керівники, які призначаються Товариством і діють на підставі Положення і довіреності, виданої Головою Правління Товариства.

3.15. Правовий статус зазначених підрозділів, характер їхніх взаємин один з одним, із внутрішніми структурними підрозділами, а також з органами управління і посадовими особами Товариства, крім Положень про відокремлені підрозділи, додатково регулюється спеціальними загальними Положеннями, правилами й іншими документами, затверджуваними органами управління Товариством.

Повноваження при визначенні організаційної структури Товариства по створенню і встановленню підпорядкованості і взаємозв'язки внутрішніх структурних підрозділів Товариства відноситься до компетенції виконавчого органа Товариства.

3.16. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть забезпечуватися основними засобами й обіговими коштами, що належать Товариству.

3.17. За своїми обов'язками Товариство відповідає всім приналежним йому майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави і її органів, також як і держава і її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

3.18. Товариство не відповідає по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, зв'язаних з його діяльністю в межах вартості приналежних їм акцій.

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

3.19. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть його належати.

Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до закону.

4. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Засновниками Товариства є:

1) Держава Україна в особі Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України (на даний час - "Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Донецькій області")
2) Організація орендаторів орендного підприємства "Часівоярський ремонтний завод".

4.2. Акціонерами Товариства є особи, які набули права власності на акції Товариства під час приватизації підприємства та на вторинному ринку акцій Товариства.

4.3. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності - як резиденти, так і нерезиденти України, фізичні особи, у тому числі іноземні громадяни, особи без громадянства.

4.4. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома.

4.5. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

4.6. Акціонери Товариства мають право:

1) бути обраними в будь які органи управління та контролю Товариства;
2) бути сповіщеними про проведення Загальних зборів акціонерів;
3) вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів;
4) бути сповіщеними про зміни порядку денного Загальних зборів акціонерів;
5) брати участь із правом голосу в Загальних зборах акціонерів;
6) вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства;
7) користатися переважним правом на придбання акцій додаткових емісій при їх первинному розміщенні;
8) одержувати частину прибутку (дивіденди) у розмірі, пропорційному кількості приналежних їм акцій;
9) на відшкодування збитків, зв'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу;
10) на одержання частини вартості майна Товариства, пропорційну вартості приналеж-

них акціонеру акцій Товариства у випадку ліквідації Товариства;
11) одержувати інформацію про діяльність Товариства, (яка не є комерційною таємницею);
12) одержувати від реєстратора інформацію щодо стану свого особового рахунку;
13) одержувати від реєстратора інформацію про викуплені Товариством акції;
14) інші права, передбачені законодавством.

4.7. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 10 % та більше голосів Товариства мають додаткові права, визначені законодавством.

4.8. У разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів рішень щодо реорганізації Товариства, деномінації його акцій, а також у інших випадках, встановлених законодавством, акції акціонерів, які голосували проти прийняття цих рішень, або не голосували за їх прийняття, за їх за їх письмовим зверненням підлягають обов'язковому викупу Товариством.

Викуп акцій повинен бути зроблений за ціною, визначеною за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій.

4.9. Облік акціонерів Товариства, належних їм акцій і інших відомостей, зв'язаних з обліком прав власності на акції і реєстрацією правочинів з ними ведеться в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

Ведення реєстру здійснюється ліцензованим Реєстратором на підставі договору з Товариством.

Реєстратор і Товариство несуть відповідальність за дотримання конфіденційності інформації системи реєстру, встановленої законодавством України, у тому числі інформації про акціонерів і приналежні їм акції.

4.10. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав з іншими власниками такої ж акції.

4.11. Акціонери Товариства зобов'язані:
1) дотримувати вимоги Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства;
3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, даного Статуту, рішень органів управління Товариства;
4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
5) своєчасно повідомляти Реєстратора про зміну свого місцезнаходження (місця проживання) і інших даних, необхідних для ведення Реєстру акціонерів. Товариство не несе відповідальності, якщо про таку зміну не було повідомлено своєчасно.

4.12. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства під час його заснування створено статутний капітал (фонд) – надалі – "статутний капітал".

5.2. Статутний капітал Товариства складає 2 219 002.00 (два мільйони двісті дев'ятнадцять тисяч дві) гривні.

Статутний капітал поділено на 8 876 008 (вісім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

5.3. Номінальна вартість акцій Товариства будь яких типів та категорій повинна бути однаковою.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством України і даним Статутом.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено тільки повної сплати зареєстрованого статутного капіталу.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства провадиться шляхом:

1) збільшення номінальної вартості вилущених акцій;
2) додаткового випуску акцій.

5.6. Джерелами збільшення розміру статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості випущених акцій чи збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості можуть бути:

1) додаткові внески, визначені у п. 5.8.1. даного Статуту;
2) реінвестиція дивідендів;
3) індексація основних фондів.

5.7. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства не допускається:

1) поєднувати способи збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в підпунктах а) і б) пункту 5.5. даного Статуту.
2) поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в підпунктах а), б) і в) пункту 5.6. даного Статуту.

5.8. Встановлюється наступний порядок оплати акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових внесків:

5.8.1. В рахунок оплати акцій можуть бути передані будівлі, споруди, устаткування й інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою й іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами й устаткуванням, а також майнові права (у тому числі і право на інтелектуальну власність і нематеріальні активи), кошти в національній і іноземній валюті, інші майнові права, що мають грошову оцінку.

Товариство не має права встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.8.2. Цінні папери Товариства, що повинні бути оплачені негрошовими засобами, оплачуються при їхньому придбанні в повному розмірі.

5.8.3. Прийом матеріальних і нематеріальних активів здійснюється на підставі акту приймання й оцінки.

5.8.4. Майно і право користування їм, внесені до статутного капіталу, оцінюються створеною Правлінням оцінювальною комісією.

5.8.5. Склад оцінювальної комісії може включати незалежного оцінювача.

5.8.6. У випадках, встановлених законом, залучення незалежного оцінювача майна є обов'язковим.

5.8.7. При надходженні фінансових, матеріальних і нематеріальних активів, вони стають власністю Товариства.

5.8.8. У тому випадку, коли майно передається Товариству тільки в користування, розмір частки акціонера визначається виходячи з затвердженої рішенням Загальних зборів акці-

онерів або Правління Товариства суми орендної плати за весь термін оренди.

5.8.9. Акціонери Товариства не мають відособленого права на майно, що було ними передане Товариству у якості плати за акції.

5.8.10. Майно, передане Товариству в рахунок оплати акцій в орендне користування, не може бути істотно змінене без згоди акціонера й у випадку його виходу з Товариства повертається акціонеру в натуральній формі.

5.9. Зменшення статутного капіталу провадиться шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) шляхом купівлі частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

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

При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.11. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, воно підлягає публікації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

5.12. Про анулювання акцій і про визнання недійсними акцій, не пред'явлених до анулювання акціонери повідомляються персонально. При цьому акціонери - працівники Товариства повідомляються безпосередньо за місцем роботи під розпис, або поштовими повідомленнями, а інші акціонери - поштовими відправленнями.

Допускається повідомлення акціонерів також будь-яким іншим способом (телефонограмою, факсом, електронною поштою тощо) з обов'язковим документальним підтвердженням факту повідомлення.

5.13. Товариство не вправі приймати рішення про викуп акцій з метою їх анулювання і зменшення розміру статутного капіталу, якщо при цьому його розмір стане менше мінімального розміру статутного капіталу, установленого законодавством.

5.14. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає в обіг прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу і здійснює їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю.

6.3. Акції Товариства можуть поширюватися шляхом проведення відкритої підписки, вільно купуватися і продаватися на біржі та позабіржовому ринку цінних паперів.

6.4. Акція може бути придбана на підставі договору з її власником або утримувачем по ціні, обумовленої сторонами, або по ціні, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкування громадян або правонаступництва юридичних осіб і на інших підставах, передбачених законодавством.

6.5. Перехід і реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися приналежними їм акціями, у тому числі продавати або іншим засобом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством. Спадкування акцій і інших цінних паперів Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

6.6. Вищим органом Товариства з метою залучення інвестицій може бути прийняте рішення про випуск інших цінних паперів, у тому числі привілейованих акцій, облігацій та похідних цінних паперів, визначених законодавством.

6.7. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.

6.8. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

6.9. Форма випуску цінних паперів визначається рішенням органу управління, яким прийняте рішення про емісію цих цінних паперів.

6.10. У випадку проведення відкритої підписки на акції додаткової емісії Товариство зобов'язане опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст і порядок реєстрації якої встановлюються Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

6.11. Термін відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців.

6.12. Встановлюється наступний порядок оплати акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових внесків і дій Товариства при невиконанні набувачами акцій зобов'язань по їх оплаті:

6.12.1. Переважне право придбання акцій нового випуску надається акціонерам Товариства, а саме – особам, які внесені, до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства на дату початку проведення першого етапу відкритої підписки на акції;

Порядок реалізації переважного права на придбання акцій визначається законодавством України, нормативними актами ДКЦПФР та внутрішніми нормативними актами Товариства.

6.12.2. Особи, що бажають придбати акції, до дати закінчення підписки повинні внести на рахунок Товариства суму, визначену рішенням про випуск акцій, після чого Товариство видає їм тимчасове свідоцтво.

Після закінчення зазначеного в повідомленні терміна підписка припиняється

6.12.3. У термін, що не перевищує шести місяців від дати реєстрації випуску акцій, кожний акціонер повинен сплатити повну вартість акцій.

6.12.4. У випадку прострочення повної оплати акцій у встановлений термін акціонер додатково до суми простроченого платежу оплачує пеню в розмірі 10 % річних від суми простроченого платежу за час його прострочення.

6.12.5. При несплаті на протязі 3-х місяців після встановленого терміну платежу Това-

риство має право реалізувати ці акції, або прийняти рішення про зменшення статутного капіталу на вартість несплачених акцій..

6.12.6. Таке рішення повідомляється акціонерам і набирає сили через 30 днів після його прийняття у відношенні тих акцій, заборгованість по оплаті яких не буде погашена в зазначений термін.

6.13. Кожен цінний папір Товариства надає його власнику однаковий обсяг прав з іншими власниками таких же цінних паперів.

6.14. Порядок випуску цінних паперів Товариства, їх придбання, обліку і обігу визначається законодавчими і нормативними актами України, рішеннями органів управління Товариства.

6.15. Товариство має право викуповувати у акціонера оплачені їм акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд, для їхнього наступного перепродажу, поширення серед своїх робітників або анулювання.

Зазначені акції повинні бути реалізовані в термін не більш одного року.

Датою викупу акцій визначається дата зарахування викуплених акцій на особовий рахунок Товариства у системі реєстру власників іменних цінних паперів, що підтверджується Реєстратором шляхом надання виписки з цього рахунку.

6.16. Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства та/або рішеннями органу управління Товариства, до повноважень котрого даним Статутом передане повноваження щодо вирішення цього питання.

6.17. До моменту реалізації викуплених акцій розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів відбувається без урахування придбаних Товариством акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, у тому числі положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Оподатковування Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Чистий прибуток, що залишився після проведення обов'язкових розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу грошових коштів Товариства, його кошторис на наступний рік і порядок покриття збитків визначаються Вищим органом Товариства.

7.3. Товариство створює резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань 5% чистого прибутку.

Резервний фонд використовується для покриття витрат, зв'язаних з відшкодуванням збитків і позапланових витрат.

Резервний фонд враховуються на спеціальному рахунку бухгалтерського обліку і на інші цілі не використовується.

Рішення про використання резервного фонду приймається Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.4. Грошові кошти, отримані Товариством можуть бути використані на наступні цілі:

1) на здійснення статутної діяльності;
2) на виробничий розвиток;
3) на соціальний розвиток;
4) на виплату дивідендів;
5) інші цілі.

7.5. На виплату дивідендів спрямовується частина чистого прибутку, розмір якої визначається Вищим органом Товариства.

7.6. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
1) до повної сплати всього статутного капіталу;
2) при зменшенні вартості чистих активів до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
3) в інших випадках, встановлених законом.

7.7. Установлюється наступний термін і порядок виплати дивідендів.
7.7.1. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками року за рішенням Загальних зборів акціонерів.
7.7.2. Виплата дивідендів, оголошених Вищим органом Товариства є обов'язковою для Товариства.
7.7.3. Товариство зобов'язане інформувати акціонерів про розмір оголошених дивідендів, дату початку і порядок їхньої виплати.
7.7.4. Дата початку терміну виплати дивідендів установлюється рішенням Вищого органа Товариства, але не пізніш, як через 30 календарних днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про їх виплату.
7.7.5. Обмеження терміну виплати дивідендів не встановлюється.
7.7.6. Власник акцій має право вимагати виплати не отриманих дивідендів незалежно від терміна утворення заборгованості, у межах максимального терміну, установленого законодавством для списання депонованих коштів.
7.7.7. Дивіденди акціонерам - юридичним особам виплачуються шляхом перерахування на їх рахунок у банківській установі.
7.7.8. Дивіденди акціонерам - фізичним особам, сплачуються в касі Товариства, або способом, визначеним рішенням Загальних зборів акціонерів, або іншим способом згідно волевиявлення зареєстрованої особи, відповідно до анкети зареєстрованої особи, яка надається реєстратору.
7.7.9. Більш докладно порядок нарахування і виплати дивідендів визначається Положенням "Про порядок нарахування і виплати дивідендів", затверджуваним Загальними зборами акціонерів Товариства.
7.7.10. Вищий орган управління Товариством або Наглядова рада в окремих випадках можуть прийняти інший порядок виплати дивідендів, що відрізняється від установленого Положенням "Про нарахування і виплату дивідендів".

7.8. Порядок використання інших грошових коштів, отриманих Товариством, визначається Правлінням (за узгодженням з Наглядовою радою) і діючими законодавчими актами.

7.9. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України.
Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через свої органи, які утворюються та діють відповідно до цього Статуту та закону.

8.2. Орган або особа, яка відповідно до даного Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

8.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.4. Управління Товариством здійснюють:
1) Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
2) Рада акціонерного Товариства - Наглядова рада;
3) Виконавчий орган - Правління;

Робота органів управління регламентується законодавством України, цим Статутом і Положеннями, затверджуваними вищим органом Товариства.

8.5. ВИЩИЙ ОРГАН

8.5.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів (далі – "Збори").

Порядок організації і роботи Зборів визначається законодавством України, цим Статутом і Положенням "Про Загальні збори акціонерів".

8.5.2. У Зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій, власниками яких вони є.

8.5.3. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу і провідні фахівці Товариства, що не є акціонерами, якщо вони запрошені до участі у Зборах Головою Правління або Правлінням.

8.5.4. Акціонери повідомляються про скликання Зборів з зазначенням місця, часу проведення зборів і порядку денного. Повідомлення робиться не пізніше, ніж за 45 днів до скликання Зборів.

8.5.5. Про проведення Зборів акціонерів акціонери повідомляються персонально в письмовій формі. Акціонери–працівники Товариства повідомляються поштовими повідомленнями або шляхом персонального вручення повідомлення з розписом, що підтверджує факт вручення в спеціальній відомості. Інші акціонери повідомляються поштовими повідомленнями.

Допускається персональне повідомлення акціонерів також будь–яким іншим способом (телефонограмою, факсом, електронною поштою тощо) з обов'язковим документальним підтвердженням факту повідомлення.

Крім того Товариство робить загальне повідомлення через місцеву пресу по місцезнаходженню Товариства та в одному з офіційних друкарських видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

8.5.6. Повідомлення про проведення Зборів повинно містити відомості, передбачені за-

конодавством.

8.5.7. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного капіталу Товариства, то у повідомленні про наступне скликання Зборів повинні міститися додаткова інформація, визначена законодавством.

8.5.8. Для визначення осіб, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів визначається дата обліку, тобто дата, на яку повинен бути складений реєстр акціонерів Товариства. Для своєчасного отримання цього реєстру, Товариство повинне надати Реєстратору письмовий запит не менш, ніж за 10 (десять) днів до визначеної в запиті дати обліку. В реєстр повинні бути внесені також акціонери, які здійснили знерухомлення належних їм акцій.

8.5.9. Будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, ніж за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більш як 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

8.5.10. Товариство доводить до відома акціонерів інформацію відносно рішення про зміну порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до проведення зборів. З цією метою публікується інформація про зміни порядку денного з викладом цих змін.

8.5.11. Акціонер може брати участь у Зборах особисто, або через свого представника (довірену особа). Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Правління Товариства.

8.5.12. До виключної компетенції Зборів акціонерів відносяться:

1) визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;
2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
3) ухвалення рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу, визначення умов випуску, включаючи форму випуску акцій;
4) ухвалення рішень про деномінацію акцій Товариства;
5) утворення (обрання та відкликання) Голови та членів Правління;
6) обрання та відкликання Голови та членів Наглядової ради;
7) обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії;
8) затвердження річної фінансової звітності, річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства
9) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії
10) затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
11) визначення порядку покриття збитків;
12) затвердження наступних внутрішніх Положень Товариства, змін (доповнень) до них:
   - "Про Загальні збори акціонерів";
   - "Про Наглядову раду";
   - "Про Виконавчий орган";
   - "Про Ревізійну комісію";
   - "Про нарахування та виплату дивідендів";
13) прийняття рішень про реорганізацію Товариства;

14) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
15) призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
16) прийняття рішень про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства спеціалізованому реєстратору;
17) ухвалення рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
18) ухвалення рішень про відшкодування особам, що володіють понад 10 % акцій Товариства, витрат на проведення аудиторської перевірки за їх ініціативою або рішень про відмову у відшкодуванні цих витрат.

8.5.12. Питання щодо затвердження річної фінансової звітності, розподілу прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства повинні бути обов'язково включені до порядку денного щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.

8.5.13. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів законом, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

Збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни в Статут Товариства і Положення "Про Загальні збори акціонерів".

8.5.14. Рішенням Зборів окремі його повноваження, не віднесені до виключних законом, можуть бути передані виконавчому органу Товариства. Передача таких повноважень реалізується внесенням відповідних положень записів у Статут Товариства і Положення "Про виконавчий орган".

8.5.15. Передача окремих повноважень у компетенцію виконавчого органу не позбавляє Збори права приймати рішення з питань, що відноситься до даних повноважень, у випадках, коли обставини вимагають цього і питання внесені до порядку денного Зборів.

8.5.16. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання, що відносяться до діяльності Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться відповідно до законодавства України і Положення "Про Загальні збори акціонерів".

8.5.17. Збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають понад 60 % голосів від загальної кількості голосів Товариства.

8.5.18. Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі в Зборах, здійснюється відповідно до реєстру акціонерів на день проведення Зборів Правлінням Товариства або Реєстратором, що здійснює ведення реєстру акціонерів Товариства відповідно до укладеної з ним угоди. Цей реєстр підписується Реєстратором, головою і секретарем Зборів.

8.5.19. Передача акціонером своїх повноважень іншим особам здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі і голосування на Зборах повинна бути засвідчена Реєстратором, Правлінням Товариства, або іншим способом, передбаченим законодавством.

8.5.20. Голосування на Зборах проводиться за принципом: "Одна акція - один голос". Кількість голосів, наданих одному акціонеру, визначається кількістю приналежних йому акцій.

8.5.21. Для прийняття рішення Зборами необхідна більшість у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах, з наступних питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства;
2) ліквідація Товариства.

8.5.22. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Зборів.

8.5.23. Під простою більшістю голосів учасників Зборів варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення по питанню порядку денного, поставленому на голосування, подано понад 50% голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвалися як учасники Зборів.

8.5.24. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

8.5.25. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються у наступних випадках:

1) у разі неплатоспроможності Товариства;
2) на письмову вимогу Наглядової ради;
3) на письмову вимогу Ревізійної комісії;
4) на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% голосів Товариства;
5) в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства в цілому, для чого необхідно відповідне мотивоване рішення відповідного органу або особи.

8.5.26. Якщо позачергові Збори скликаються на письмову вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту одержання цієї вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим цим органом.

8.5.27. Акціонери, що 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 не виконало цієї вимоги, вони мають право самі скликати збори, відповідно до вимог законодавства.

8.5.28. Питання, зв'язані з проведенням Зборів, не відображені в даному Статуті, регулюються Положенням "Про Загальні збори акціонерів".

8.6. НАГЛЯДОВА РАДА

8.6.1. Наглядова Рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів, а так само здійснює контроль і регулювання діяльності виконавчого органа в період між Зборами.

8.6.2. Голова та члени Наглядової ради обираються і відкликаються Загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної комісії.

8.6.3. Усі дії і процедури, не урегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням Наглядової ради, визначаються Положеннями "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", а пов'язані з функціонуванням Наглядової ради визначаються Положенням "Про Наглядову раду".

8.6.4. У роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу чи іншого уповноваженого трудовим колективом на представництво органу, що підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.6.5. Наглядова рада обирається в кількості 3 (трьох) осіб.
Термін повноважень Наглядової ради – 5 (п'ять) років.

8.6.6. Голова Наглядової ради підписує контракт з Головою Правління Товариства.

8.6.7. Наглядова Рада має наступні виключні повноваження, які не можуть бути передані на розгляд виконавчого органу Товариства:

1) ухвалення рішення про залучення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
2) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства;
3) встановлення граничного розміру вартості угод, які Голова Правління має право укладати без згоди з Наглядовою радою;
4) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 5-ти кратний розмір статутного капіталу Товариства;
9) затвердження договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається Положенням "Про Наглядову раду".

8.6.8. Наглядова рада має право:

1) одержувати від Товариства будь-яку інформацію про його діяльність;
2) залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
3) виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
4) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

8.6.9. Наглядова рада підзвітна Зборам.

8.6.10. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, як правило, один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш, ніж 2 (два) її члена.

8.6.11. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У випадку розподілу голосів порівну - голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.6.12. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі члени Наглядової ради схвалили ці рішення в письмовій формі.

8.6.13. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою Голови Наглядової ради, одного з членів Наглядової ради, а бо за проханням Голови Правління та не менш, ніж 2 (двох) членів Правління.

8.7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.7.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

8.7.2. Усі дії і процедури, не урегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються Положеннями "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду" та "Про Виконавчий орган", а пов'язані з функціонуванням Правління визначаються Положенням "Про Виконавчий орган".

8.7.3. Голова та Члени Правління обираються та відкликаються (у тому числі достроково) Зборами, переважно, з числа працівників Товариства.

8.7.4. Правління складається з 7 (семи) членів.

8.7.5. До складу Правління входять:
- Голова Правління;
- Перший заступник Голови Правління;
- заступник Голови Правління;
- головний бухгалтер Товариства (за посадою);
- члени Правління.

Голова та члени Правління повинні знаходитись із Товариством у трудових відношеннях.

8.7.6. Термін повноважень Голови та членів Правління складає 5 (п'ять) років.

8.7.7. Голова та члени Правління можуть бути в будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків з підстав, визначеним законодавством України про працю.

У цьому випадку Наглядова рада призначає особу, тимчасово виконуючу обов'язки Голови або члена Правління, якого усунено від виконання своїх обов'язків.

В даному разі до порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу.

8.7.8. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, даного Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства.

Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до Положення "Про виконавчий орган".

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

8.7.10. Голова Правління Товариства має право:
1) здійснювати повсякденне керівництво діяльністю Товариства;
2) без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
3) самостійно укладати угоди, перелік та вартість яких не перевищує 5-ти кратний розмір статутного капіталу Товариства.
4) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, вартість перевищує 5-ти кратний розмір статутного капіталу Товариства.
5) затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства;

6) розподіляти обов'язки між членами Правління і головними спеціалістами Товариства;
7) приймати на роботу і звільняти працівників Товариства (за виключенням членів Правління).
8) укладати колективний договір із профспілковою організацією трудового колективу від імені адміністрації Товариства;
9) виконувати інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать даному Статуту та визначені додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства.

8.3.11. Встановлюється наступний порядок підписання договорів та фінансових документів від імені Товариства:
1) право підпису без довіреності має Голова Правління;
2) у разі відсутності Голови Правління право підпису без довіреності надається Першому заступнику Голови Правління;
3) право підпису може бути надано іншим особам, шляхом надання довіреності Головою Правління;
4) право надання довіреностей має виключно Голова Правління. Довіреність може містити умову про право повіреного на передоручення наданих йому повноважень або їх частини.

8.3.12. Підписання договорів та фінансових документів Товариства у випадках, установлених даним Статутом може бути реалізоване тільки після одержання попередньої згоди на ці дії від Наглядової ради Товариства.

Така згода надається шляхом візування договору, накладення резолюції чи надання відповідного протоколу засідання Наглядової Ради.

8.3.13. Договір, підписаний Головою Правління, або іншими особами, що мають право підпису з порушенням вимог пункту 8.3.12. даного Статуту, визнається недійсним і не підлягає виконанню, як укладений з перевищенням повноважень особи, яка його підписала.

8.3.14. Правління Товариства збирається в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або не менш, як 3 (трьох) членів Правління .

8.3.15. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь не менше 5 (п'яти) його членів.

8.3.16. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

8.3.17. Голова Правління Товариства організує ведення протоколів засідання Правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана для ознайомлення акціонерам та членам Наглядової ради Товариства. По їхній письмовій вимозі видаються завірені виписки з книги протоколів.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ

9.1. Контроль за діяльністю Товариства у сферах, визначених законодавством здійснює Держава.

9.2. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

9.3. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності може залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

9.4. Форми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства визначає Наглядова рада.

З цією метою Наглядова рада має право утворювати будь-які постійні або тимчасові орган, комісії, залучати до їх складу фахівців, як з числа працівників, так і не працівників Товариства, залучати аудиторів тощо.

9.5. Всі витрати на проведення Наглядовою радою контролю та перевірок відшкодовуються за рахунок Товариства.

9.6. Для здійснення постійного поточного контролю за діяльністю виконавчого органу та його відокремлених підрозділів в Товаристві створюється Ревізійна комісія.

9.6.1. Голова та члени Ревізійної комісії обираються і відкликаються (у тому числі достроково) Зборами з числа осіб, які не є членами Правління або іншими посадовими особами Товариства, тобто тими, що постійно або тимчасово займають у Товаристві посади, зв'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких чи адміністративно-господарських обов'язків, чи виконують такі обов'язки по спеціальних повноваженнях.

9.6.2. Усі дії і процедури, не урегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням Ревізійної комісії, визначаються Положеннями "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Ревізійну комісію", а пов'язані з функціонуванням Ревізійної комісії визначаються Положенням "Про Ревізійну комісію".

9.6.3. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб.

9.6.4. Термін повноважень Голови і членів Ревізійної комісії – 1 (один) рік.

9.6.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку поточної діяльності Правління та надає свої висновки відносно річної фінансової звітності Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс та іншу річну фінансову звітність Товариства.

9.6.6. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Спостережної ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш, як 10 відсотками голосів.

9.6.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.

9.6.9. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність відповідно до повноважень, установлених Положенням "Про Ревізійну комісію".

9.6.10. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо у роботі її засідань приймають участь не менше двох її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів за принципом: "один член – Ревізійної комісії один голос". При розподілі голосів порівну вважається прийнятим рішення, за яке проголосував голова Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом.

9.6.11. Ревізійна комісія зберігає свої повноваження незважаючи на вакансії, що утворилися. Якщо кількість членів Ревізійної комісії, що залишилися стала меншою двох, Нагля-

дова рада повинна призначити осіб, що будуть тимчасово виконувати обов'язки членів Ревізійної комісії. Повноваження цих осіб діють до найближчих Зборів, які повинні затвердити ці кандидатури, або обрати нових членів Ревізійної комісії.

9.6.12. Голова Ревізійної комісії:

1) керує роботою Ревізійної комісії;
2) організує проведення перевірок та ревізій;
3) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них;
4) організує ведення протоколів Ревізійної комісії.

9.6.13. Ревізійна комісія має право отримувати бухгалтерські та інші документи, особисті пояснення посадових осіб та працівників, а також інформацію про діяльність Товариства. Ревізійна комісія не має права втручатися у поточну діяльність Правління та його Голови.

9.6.14. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів, а в період між ними – Наглядовій раді Товариства.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, у тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі колективного, трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, передбачених трудовим законодавством.

10.2. Трудові відносини між Товариством і трудовим колективом регулюються законодавством про працю України, даним Статутом і колективним договором.

10.3. Трудовий колектив реалізує свої повноваження через Загальні збори (конференції) трудового колективу. У період між зборами повноваження й інтереси трудового колективу може представляти уповноважений їм на представництво орган.

До повноважень трудового колективу відносяться:

1) розгляд та затвердження колективного договору;
2) розгляд та рішення питань самоврядування трудового колективу;
3) визначення та затвердження переліку та порядку надання робітникам підприємства соціальних пільг;
4) прийняття участі в матеріальному та моральному стимулюванні продуктивного труда, винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
5) клопотання про представлення робітників підприємства до державних нагород.

10.4. Збори (конференція) трудового колективу розглядають перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і затверджує проект колективного договору.

10.5. Колективний договір укладається між власником в особі уповноваженого їм органа – Правління і трудовим колективом в особі уповноваженого їм на представництво органа.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові й економічні відносини з Правлінням Товариства, питання охорони праці, соціального розвитку.

10.6. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися даного Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, умов колективного та трудового договору (контракту, угоди);
2) виконувати рішення Правління, Голови Правління Товариства;
3) забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;

4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
5) утримуватися від усякої діяльності, що може принести збиток Товариству, берегти його майно.

10.7. Конкретне коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджуваних у встановленому порядку положеннях про відділи, посадові інструкції, умовах трудового договору, договору на виконання окремих робіт, Правилах внутрішнього розпорядку й ін.

10.8. Члени трудового колективу Товариства мають право:
1) виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно до умов контракту, договору;
2) вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Товариства, усуненню недоліків у роботі Товариства і його посадових осіб;
3) одержувати заробітну плату відповідно до встановленої в Товаристві системи оплати праці;
4) одержувати інформацію з основних питань діяльності Товариства, а також будь-яку інформацію, що стосується трудової діяльності члена колективу;
5) на відпочинок, культурно-побутове обслуговування, соціальне страхування;
6) інші права, передбачені чинним законодавством.

10.9. Члени трудового колективу, що є акціонерами Товариства, крім того несуть обов'язки і мають права, передбачені для акціонерів даним Статутом.

10.10. Штатні працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, установлених для працівників державних підприємств. Товариство забезпечує охорону і безпеку праці працівників, відшкодовує матеріальний збиток, нанесений працівнику і сприяє відновленню його здоров'я.

10.11. Товариство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

10.12. Товариство за рахунок власних коштів може надавати членам трудового колективу додаткові пільги: збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, надавати матеріальну допомогу при виході на пенсію й інші пільги.

10.13. Товариство самостійно розробляє і затверджує форми оплати праці, штатний розклад, визначає оклади працівників, що стимулюють підвищення продуктивності і культури праці, зниження планових і непродуктивних витрат з урахуванням кінцевих результатів діяльності і розвитку Товариства.

10.14. Працівники відшкодовують матеріальний збиток, нанесений Товариству в результаті недбалості, грубого порушення дисципліни чи зловживання службовим становищем. Товариство стягує матеріальний збиток шляхом добровільного відшкодування його працівником одноразово, або частинами за рішенням Правління, чи через суд, якщо працівник не згодний з рішенням Правління.

10.15. У випадку розкрадання працівником майна Товариства, перебування на робочому місці в нетверезому стані, грубого порушення техніки безпеки і протипожежних мір та інші грубі порушення трудової дисципліни він може бути звільнений з числа штатних пра-

цівників з дотриманням законодавства України про працю.

10.16. Товариство здійснює усі заходи з охорони праці, які передбачені Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативними актами з питань охорони праці. Відповідальним за стан та здійснення заходів з охорони праці є Голова Правління.

10.17. Товариство виконує вимоги законів та інших нормативних актів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та правил техніки безпеки. Відповідальність за виконання вищеназваних правил та вимог покладається на Голову Правління

11. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, вироблену продукцію, роботи і послуги, необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення особистих доходів його працівників і акціонерів.

11.2. Основним документом, що регламентує відносини Товариства з іншими підприємствами, установами й організаціями, є договір. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших господарських взаємин, що не суперечать законодавству України.

11.3. Товариство реалізує товари, продукцію, роботи і послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, установлюваним самостійно чи на договірній основі, за винятком випадків регулювання цін і тарифів державою на основі відповідних законодавчих актів.

11.4. Товариство здійснює реалізацію товарів, продукції, робіт і послуг самостійно на основі прямих угод (контрактів).

11.5. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення через систему прямих угод (контрактів), або через товарні біржі, посередницькі організації.

11.6. Товариство вправі користатися банківським кредитом і може надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і встановлювати по них відсотки за їхнє використання.

11.7. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи і надавати послуги в кредит зі сплатою покупцями (споживачами) відсотків за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обігу векселя.

11.8. Збитки, що можуть виникнути в ході діяльності Товариства, покриваються за рахунок Резервного фонду, позикових коштів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

12.2. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії

на здійснення окремих угод.

12.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок та використовується Товариством відповідно до чинного законодавства України.

12.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до цього правового положення.

12.5. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює експорт та імпорт товарів, робіт та послуг.

13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і надає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

13.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання щорічної й іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що представляються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації несе Правління відповідно до правових актів України і даного Статуту.

13.3. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Зборами.

13.4. Фінансова та інша звітність Товариства підлягає попередньому розгляду Правлінням та повинна надаватися для узгодження Наглядовою радою Товариства не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення річних Зборів, на розгляд яких винесене це питання.

13.5. Облік цінних паперів Товариства і зв'язану з ним звітність здійснює ліцензований Реєстратор на підставі договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеним між Реєстратором та Товариством.

13.6. Товариство звітує перед Державною Комісією з цінних паперів та фондовому ринку шляхом надання регулярної та особливої інформації.

13.7. Бухгалтерський облік цінних паперів і зв'язаних з ними грошових розрахунків веде Товариство.

14. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

14.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

14.2. Інформація про Товариство розкриває відомості про:

1) Товариство;
2) фінансово-господарську діяльність;

3) цінні папери товариства.

14.3. До осіб, заінтересованих в отриманні інформації відносяться:
1) акціонери;
2) потенційні інвестори;
3) кредитори;
4) контрагенти з правочину;
5) інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

14.4. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

14.5. Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою та повною.

14.6. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

14.7. Товариство може мати власний WEB-сайт.

14.8. Інформація, що втримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

14.9. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну тайну, або конфіденційну інформацію.

Порядок віднесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються визначається Правлінням.

Відомості, які не є комерційною таємницею, визначаються законодавством України.

14.10. Робітники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання цього пункту Статуту.

До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення конфіденційної інформації.

14.11. Товариство зобов'язане зберігати документи про свою діяльність, перелік яких встановлено законодавством.

14.12. Товариство зберігає документи та інформацію за місцем знаходження Товариства або його виконавчого органу, чи в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів Товариства й інших зацікавлених осіб.

Терміни збереження документів установлюються внутрішніми документами Товариства і правовими актами України.

14.13. Надання Товариством інформації.

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі, водночас у ньому повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи - повна її назва, ідентифікаційний код;
2) для акціонерів Товариства - кількість акцій та відсоток, яким володіє;
3) зміст запиту;
4) адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
5) підпис.

14.14. У разі, якщо надісланий запит не відповідає вимогам, визначеним у пункті 14.13. та/або інформація складає комерційну чи службову таємницю, або віднесена до інсайдерської інформації, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

14.15. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована. Відмова у наданні інформації, обов'язок надання якої передбачено законодавством, не допускається.

У відмові має бути зазначено:

а) мотивовану підставу відмови;

б) дату відмови;

в) підпис посадової особи Товариства, яка відмовляє у задоволенні запиту.

14.16. Можливість ознайомитися з документами Товариства відбувається за місцем розташування його виконавчого органа, а також іншими способами, передбаченими цим Статутом та розпорядчими документами Товариства.

14.17. Акціонери, що ознайомлені з документами про діяльність Товариства, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку, про що робиться відповідний запис у журналі обліку роботи з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

14.18. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання інформації. Посадові особи несуть передбачену законодавством відповідальність за повноту та достовірність інформації, що поширюється.

14.19. Посадові особи Товариства повинні своєчасно надавати інформацію на запит акціонерів та осіб, що не є акціонерами.

Для надання документів або видачі їх копій перевіряється факт володіння корпоративними правами акціонерного товариства особи, що звернулася.

14.20. Документи на запити акціонерів та інших заінтересованих осіб, та/або їх копії, якщо вони мають право на одержання (ознайомлення) такої інформації, надаються Товариством не пізніше терміну, визначеного законодавством.

14.21. Посадові особи несуть передбачену законодавством та внутрішніми нормативними актами Товариства відповідальність за немотивовану відмову від надання або за несвоєчасне надання інформації.

14.22. Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їх вини та завдало матеріальної та ін-

шої школи Товариству.

14.23. Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, якщо вони були належним чином повідомлені про її конфіденційний або таємний характер, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо воно сталося з їх вини та заподіяло матеріальної та іншої шкоди Товариству.

14.24. Товариство має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, неодержаних прибутків та моральної шкоди.

14.25. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

14.26. Інсайдерська інформація та її використання.

14.26.1. Інсайдерською інформацією вважається будь-яка конкретна не оприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери або договори щодо них, яка є істотною, тобто у разі оприлюднення може значно вплинути на ринкову вартість цінних паперів.

14.26.2. Ознаками такої інформації є:

1) безпосереднє відношення її до Товариства, його відособлених підрозділів, цінних паперів, а також перспектив бізнесу;
2) конкретний і точний її характер;
3) не є загальнодоступною;
4) у разі опублікування, вплине на курс чи вартість цінних паперів Товариства.

14.26.3. Носіями інсайдерської інформації (інсайдерами) є діючі або колишні члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, керівники і працівники підрозділів Товариства, що володіють відповідно до покладених на них обов'язків не оприлюдненою інформацією, документами і фактичними даними, які при опублікуванні або розкритті такої інформації можуть істотно вплинути на діяльність та/чи вартість цінних паперів Товариства.

14.26.4. Інсайдерам забороняється розголошувати доступну їм інсайдерську інформацію та здійснювати операції з використанням інсайдерської та конфіденційної інформації.

14.26.5. Перелік інсайдерської інформації Товариства та роботи з нею та її використання встановлюється Наглядовою радою спільно з Правлінням Товариства.

Цей порядок є невід'ємною частиною трудових контрактів з посадовими особами Товариства, які мають доступ до інсайдерської інформації.

14.26.6. Контроль за дотриманням норм законодавства і спеціальних вимог, передбачених внутрішніми документами Товариства, для недопущення конфлікту інтересів і обмеження зловживань при використанні інсайдерської інформації між співробітниками і підрозділами Товариства покладається: щодо членів Наглядової ради - на Голову Наглядової ради; щодо інших посадових осіб і працівників товариства – Голову Правління та керівників відповідних підрозділів Товариства.

14.26.7. Відповідальність за розголошення інсайдерської інформації посадовими особами Товариства встановлюється законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями та розпорядчими документами Товариства.

15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, пере-

творення) або в результаті ліквідації.

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

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

1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

15.4. Наглядова рада, правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного в п. 15.3. цього Статуту.

Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 15.3. цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

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

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

– суду;
– відповідних органів державної влади.

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

1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення;
2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення;
3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення.

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

15.8. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства, внутрішніх положень Товариства або рішень органів управління Товариства.

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

15.10. Товариство ліквідується за рішенням:
- Зборів;
- суду у випадках, встановлених законом.

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

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

15.13. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

15.14. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):
1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;
2) управляє майном Товариства;
3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
5) реалізує майно Товариства;
6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

15.15. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

15.16. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в тридцяти денний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому даним Статутом. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому законодавством. У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження ціни на майно Товариства кожні 10 (десять) робочих днів на 10 (десять) відсотків до повного розпродажу всього майна.

15.17. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбу-

вається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

15.18. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

15.19. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Пропозиції про внесення змін у Статут можуть вносити всі акціонери Товариства.

16.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Правління Товариства.
Прийом пропозицій припиняється за 10 робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного якого внесене питання про внесення змін у даний Статут.

16.3. Правління, після розгляду поданих пропозицій та узгодження або сумісного розгляду із Наглядовою радою, виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення

16.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами.
По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обгрунтована відмова.

16.5. У випадку, якщо виникає невідповідність Статуту Товариства або окремих його положень знову прийнятим законодавчим актам, дія Статуту або окремих його положень припиняється.

16.6. Правління повинне прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих Зборів питання про внесення змін, що усувають цю невідповідність.
У період до затвердження необхідних змін до Статуту, Товариство керується відповідним законодавчим актом.

16.7. Рішення Зборів з питань внесення змін у Статут Товариства приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.

16.8. Будь-які зміни до Статуту повинні бути зареєстровані відповідним державним органом.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Даний Статут набирає чинності з моменту його затвердження Зборами, а для третіх осіб – з дня його державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

17.2. З моменту набрання чинності даним Статутом втрачають чинність у повному обсязі всі попередні редакції статуту Товариства із змінами та доповненнями до них.

17.3. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні та розпорядчі документи у відповідність з даним Статутом у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати Державної реєстрації Статуту.

17.4. Дотримання положень даного Статуту обов'язково для учасників і працівників

, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними громадянами.

Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а у інших випадках органів управління Товариства в межах повноважень, наданих їм даним Статутом, положеннями Товариства та рішеннями органів управління Товариства.

ручениям Загальних зборів акціонерів
токол № 9 від 18.03 2006 року

ва Загальних зборів акціонерів
"Часівоярський ремонтний завод"