

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

З М І С Т

	Стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	4
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	5
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	10
5. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ	12
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	12
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА	13
7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ	13
7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	14
7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	19
7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	21
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА	23
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	23
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	24
11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	25
12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	27
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	27

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" засноване згідно з рішенням засновника - Фонду державного майна України, наказ від 29.06.98 №15-АТ, шляхом перетворення державного підприємства "Мармуровий кар'єр "Трибушани" у відкрите акціонерне товариство "Мармуровий кар'єр "Трибушани" відповідно до Закону України "Про Держави програму приватизації на 1998 рік", Закону України "Про приватизацію державного майна" та "Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.96 р. № 1099.

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" продовжує свою діяльність під назвою ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" внаслідок приведення своєї діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 (надалі – "Закон").

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ" є правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ".

1.4. Цей Статут визначає порядок здійснення діяльності, припинення, виділу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"

1.5. Ідентифікаційний код Товариства 00292557

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
" МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"
- російською мовою ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МРАМОРНЫЙ КАРЬЕР "ТРИБУШАНЫ"
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"MARBLE QUARRY "TRIBUSHANY"

1.6.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПРАТ "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"
ПРАТ "МК "ТРИБУШАНИ"
ПРАТ "МКТ"
- російською мовою ЧАО "МРАМОРНЫЙ КАРЬЕР "ТРИБУШАНЫ"
ЧАО "МК "ТРИБУШАНЫ"
ЧАО "МКТ"
- англійською мовою: PrJSC "MARBLE QUARRY "TRIBUSHANY"
PrJSC "MQ "TRIBUSHANY"
PrJSC «MQT»

1.6.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без долу Товариства.

1.6.4. У разі зміни свого найменування Товариство, крім виконання інших вимог, встановлених Законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

1.7. Місцезнаходження Товариства: Вулиця Довбуша, будівля 34, село Ділове, Рахівський район, Закарпатська область, 90625, Україна.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг та інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку. Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2) доходів, одержаних від господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- 1) від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
- 2) самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;
- 3) брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- 4) самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- 5) придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
- 6) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- 7) придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;
- 8) отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого мені грошові зобов'язання;

- 9) розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- 10) самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.
- 2.6. Товариство відповідно до законодавства має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.
- 2.7. Товариство відповідно до законодавства може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.
- 2.8. Товариство відповідно до законодавства України має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
- 2.9. Товариство реалізує також і інші права, не заборонені чинним законодавством.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.12. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних органів, громадських і інших організацій не допускається, за виключенням випадків, коли воно здійснюється з метою здійснення контролю або нагляду за діяльністю Товариства в порядку та в межах повноважень таких органів та організацій, передбачених законодавством.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) Розвідка, видобуток, переробка, постачання корисних копалин, енергії:

- розробка та експлуатація родовищ корисних копалин;
- переробка й збагачення корисних копалин, як рудних так і не рудних;
- видобуток та переробка хвостів та відвалів виробництва, видобуток та збагачення відходів з техногенних родовищ;
- інженерно-геологічні, вишукувальні та екологічні роботи на родовищах корисних копалин та інших об'єктах;
- геологорозвідувальні роботи на родовищах різних типів корисних копалин, а також пов'язаних з ними комплексних дослідних, лабораторних, геофізичних, топографічних, маркшейдерських, камеральних робіт та інше;
- виробництво, передача і поставка електроенергії;
- виробництво і поставка теплоенергії;
- водопостачання, утримання водонапірних пристроїв, інших споруд;
- земляні, бурові та вибухові роботи;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових знімачів;
- проектування земельних та гірничих відводів.

2) Видобуток, збір і обробка каменю:

- розвідка родовищ каменю;

- створення, будівництво та експлуатація кар'єрів з метою видобутку корисних копалин;
- видобуток річкового гравію;
- ведення бурильно-вибухових робіт з метою видобутку каменю;
- дроблення і сортування по фракціях каменю, щебеню, крихти, гравію, піску тощо;
- обробка каменю, у тому числі різання й обробка каменю поза кар'єрами;
- збирання каменю поза кар'єрами;
- прийом, у тому числі, на платній основі від громадян і організацій каменю, гравію зібраного ними поза кар'єрами.

3) Інвестиційна діяльність:

- розробка інвестиційних програм та бізнес-планів;
- залучення іноземних інвестицій;
- втілення інвестиційних програм, зокрема у виробництво, розробку корисних копалин та їх переробку;
- створення спільних підприємств та спільної діяльності в тому числі з іноземними установами та фізичними особами.

4) Будівництво:

- будівництво і експлуатація об'єктів житлового та нежитлового призначення і службових приміщень та надання їх в оренду;
- виконання будівельних, монтажних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підприємств та господарськими засобами в Україні і за кордоном;
- виробництво будівельних і облицювальних матеріалів і напівфабрикатів;
- виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
- ремонтні-будівельні та будівельно-реставраційні роботи;
- надання послуг і виконання робіт по благоустрою міста;
- будівництво і ремонт автомобільних доріг загального користування (міських і позаміських), технологічних, відомчих і приватних;
- будівництво захисних споруд, зокрема на річках та штучних водоспорудах та водосховищах, в тому числі транспортного призначення.

5) Господарська діяльність, виробництво та промисловість:

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;
- організація всіх видів виробництва;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;

- виробництво товарів електротехнічної промисловості (електродвигунів, електрогенераторів, електроперетворюючих пристроїв, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і світлотехнічного обладнання, виробництво кабелів, різного роду проводів, електроламп, електроізоляційних виробів, електротехнічного фарфору, кераміки і ізоляторів із скла, акумуляторів, електровугільних виробів, електрозварювального обладнання);
- виробництво металевих конструкцій і виробів;
- ремонт машин і обладнання;
- виробництво виробів деревообробної і целюлозно-паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей, дерев'яних конструкцій, фанери дерев'яної тари, меблів, сірників, паперу, картону і картонної тари, інших виробів із паперу);
- виробництво виробів скляної і фарфорово-фаянсової промисловості;
- оброблювальні роботи;
- пусконаладжувальні роботи;
- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;
- ремонт і налагодження гірничошахтного, збагачувального та іншого устаткування;
- зберігання паливо-мастильних матеріалів, стислого або скрапленого газу з ціллю подальшого використання чи продажу;
- організація інших технологічних процесів, дільниць виробництва по переробці сировини, виготовленню продукції та товарів.

6) Транспорт, перевезення:

- торгівля автомобілями вітчизняного і закордонного виробництва різних класів;
- виробництво і реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, виробництво електрообладнання, приладів і запасних частин);
- організація та утримання автостоянок, у тому числі платних та їх експлуатація;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- внутрішні та зовнішні перевезення вантажів та пасажирів морським, річним, залізничним, автомобільним та повітряним транспортом;
- організація та утримання мережі автозаправних станцій;
- організація і утримання ремонтних боксів, мийок;
- прокат автомобілів;
- здійснення автомобільних та залізничодорожних перевезень;
- надання в оренду транспортних, навантажувальних, землерийних, дорожніх засобів і механізмів, у тому числі екскаваторів, бульдозерів, автокранів, пересувних зварювальних агрегатів і ін.

7) Торговельна, комерційна діяльність:

- організація оптової, роздрібною, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібною та оптовою торгівлі;
- надання торговельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів,
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торговельної діяльності, зовнішня торгівля;
- торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок;
- купівля і реалізація дорогоцінних каменів та металів, виготовлення і реалізація

ювелірних виробів:

- організація мережі спеціальних підприємств і фірмових магазинів з роздрібною торгівлі імпортними і вітчизняними товарами на вільно конвертовану валюту;
- надання складських приміщень, оренда споруд та устаткування, надання послуг по використанню об'єктів своєї інфраструктури, суборенда землі, площ, машин та механізмів і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг з матеріально-технічного постачання і збуту;
- операції з нерухомим майном;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;

8) Продукти та об'єкти харчування:

- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- виробництво та реалізація харчових напівфабрикатів;

9) Фінансова діяльність, цінні папери:

- 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;
- придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення операцій з нерухомістю, із землею;
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- здійснення добродійної діяльності;

10) Маркетинг, реклама, патентні послуги:

- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- послуг пов'язаних з створенням, супроводження, втіленням інтелектуальної власності та прав на неї;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;
- проведення маркетингових досліджень, консалтинг;

11) Відпочинок, туризм, спорт, розваги:

- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків, лотерей та інше.
- організація туристичних фірм;
- надання туристсько-екскурсійних послуг громадянам України та іноземцям;
- здійснення діяльності у сфері туризму;
- надання послуг в галузі міжнародного туризму населенню підприємствам, у тому числі за вільно конвертовану валюту;

12) Збирання і переробка вторинної сировини:

- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухт;
- збирання, заготівля, первинна обробка, переробка і реалізація макулатури;
- збирання, заготівля, переробка і реалізація вторинних полімерів;
- збирання, заготівля, первинна обробка і переробка вторинної текстильної сировини;
- збирання, заготівля і реалізація склобою;

- збирання, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- збирання та переробка побутових і промислових відходів;
- виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання;
- вивчення попиту, виявлення ресурсів вторинної сировини, організація заготівлі вторинної сировини, обробка і постачання його переробним підприємствам;
- заготівля і збирання вторинної сировини по всій номенклатурі від населення шляхом обміну на товари стимулювання і за готівку;
- збирання і заготівля вторинної сировини від підприємств, організацій, установ усіх форм власності за наявний і безготівковий розрахунок
- 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;

13) Засоби масової інформації, поліграфія та зв'язок:

- розповсюдження газет, журналів, іншої друкованої продукції;
- виробництво і реалізація продукції поліграфічної промисловості;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво комп'ютерної, відео -, аудіо -, кінопродукції та її тиражування;
- заснування та забезпечення діяльності різноманітних засобів масової інформації, теле - радіокомпаній;
- використання радіочастот;
- створення, монтаж, настроювання й експлуатація мереж і студій ефірного і кабельного комерційного телебачення, трансляція і ретрансляція в ефір і по кабельних мережах;
- створення і трансляція усіх видів теле- і відеопрограм;
- демонстрація вітчизняної і закордонної кіно - і відеопродукції, а також придбання, створення, реалізація і прокат кіно - і відеопродукції
- організація та утримання підприємств сотового та мобільного зв'язку
- організація пейджингового зв'язку;
- телефонний, телеграфний, телефаксний, факсимільний комп'ютерний (електронний), поштовий, поштово-кур'єрський зв'язок на внутрішніх і міжнародних лініях зв'язку
- створення, придбання і використання комутаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку, комплектація цих систем спеціальним устаткуванням для зняття інформації з каналів зв'язку
- виробництво, ремонт, налагоджування, промислової та побутової радіо та телеапаратури, телефонів та інших пристроїв зв'язку, побутових та промислових електронних пристроїв;
- виробництво засобів зв'язку;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- виготовлення печаток і штампів.

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, в предмет діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 184 397,00 (сто вісімдесят чотири тисячі триста дев'яносто сім) гривень.

Статутний капітал поділений на 737 588 (сімсот тридцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, емітентом яких є інвестор, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Інвестор не може здійснювати оплату додатково випущених акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Грошова оцінка майна, яке вноситься в оплату за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою, і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

4.1.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій.

4.5. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Зазначені зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

4.6. Акції Товариства.

4.6.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.6.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.6.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.6.4. Товариство випускає виключно прості акції.

4.6.5. Облік власників акцій, емітованих Товариством, та інших відомостей, зв'язаних з обліком прав власності та реєстрацією правочинів з ними здійснюється у відповідності до законодавства України.

4.6.6. Кожен акціонер Товариства має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на дату прийняття Загальними зборами рішення про розміщення акцій.

4.6.7. Порядок дій Товариства з метою забезпечення реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткового випуску та дій акціонерів під час реалізації цього права встановлюється законодавством та рішенням Товариства про додатковий випуск акцій.

4.6.8. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.6.9. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.7. Товариство не встановлює переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.8. Акціонери Товариства мають право продавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

4.9. Продаж акціонерами Товариства належних їм акцій реалізується відповідно до законодавства шляхом укладання цивільно-правових угод, які повинні укладатися відповідно чинного законодавства щодо обігу цінних паперів.

4.10. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається рішенням Загальних зборів, що прийняли відповідне рішення.

4.12. У випадках, визначених Законом, Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій.

4.13. Кожний акціонер Товариства у випадках, встановлених Законом, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

У разі невиконання Товариством обов'язку щодо викупу акцій в акціонера, який має право цього вимагати, цей акціонер може звернутися до суду с позовом до Товариства про викуп акцій, належних цьому акціонеру.

4.14. 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.

4.15. Товариство має право випускати інші, крім акцій, цінні папери. Порядок випуску, обігу та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про випуск відповідних цінних паперів.

5. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ

5.1. Засновником Товариства є Держава Україна в особі Фонду державного майна України.

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

Акціонером Товариства може бути Держава Україна в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при додатковому випуску акцій та/або на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;
- 3) оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- 5) нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

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

5.6. Товариство не передбачає права акціонерів Товариства на укладання між ними договорів, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та цього Статуту.

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

- 1) здійснюється статутна діяльність;
- 2) виплачуються дивіденди;
- 3) здійснюються інвестиції в економіку України;
- 4) здійснюються витрати на соціальні цілі працівників Товариства;
- 5) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 6) відшкодовуються представницькі видатки;
- 7) здійснюються інші витрати, що не суперечать законодавству України та меті Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів Товариства в розмірі, визначеному Загальними зборами. За простими акціями Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 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.

6.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання кожній з таких осіб відповідного персонального письмового повідомлення простим листом.

6.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має передбачені цим Статутом та законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій та в інших випадках, визначених Законом.

6.7. Товариство не створює резервний капітал.

6.8. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України.

Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років, та/або прибутки наступних періодів.

6.9. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. У разі здійсненні вказаних дій на суму, що не перевищує 100000,00 гривень, рішення приймається виконавчим органом.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до Закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів Товариства.

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

7.1.3. 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.

7.1.4. Органами Товариства є:

- 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) Виконавчий орган Товариства – Директор;

7.1.5. З метою здійснення правового, організаційно-технічного забезпечення та координацію роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами у Товаристві може бути обраний (призначений) одноосібний незалежний орган – Корпоративний секретар Товариства.

Функції Корпоративного секретаря та порядок здійснення його діяльності повинні бути визначені Положенням "Про Корпоративного секретаря", затвердженим Загальними зборами Товариства.

7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

7.2.1. Вищим органом Товариства Загальні збори Товариства (надалі – "Збори").

7.2.2. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.2.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

7.2.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

7.2.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Товариство. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.6. За запрошенням особи або органу, який скликає Збори, у Зборах можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства (незалежно від володіння ними акціями Товариства), кандидати на обрання до органів Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

7.2.7. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства.

7.2.8. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
 - 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 18) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 19) 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;
 - 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, 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;
 - 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Звіту виконавчого органу;
 - 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
 - 23) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 24) призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законодавством.
 - 25) прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких проводилася аудиторська перевірка.
- 7.2.9. За результатами діяльності Товариства за рік Наглядовою радою Товариства обов'язково скликаються річні Збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 7.2.10. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:
- 1) затвердження річного звіту Товариства;
 - 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства;
 - 4) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства;
- 7.2.11. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- 1) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 - 2) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 7.2.12. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою, а також на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ятьма) і більше відсотків простих акцій Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства або у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.13. Позачергові Збори також скликаються Наглядовою радою на письмову вимогу Директора Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину, рішення про вчинення якого згідно з цим Статутом та законом повинно бути прийняте Зборами.

7.2.14. Порядок подання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів, її зміст а також порядок дій Товариства по скликанню та проведенню позачергових Зборів, крім визначених Законом та цим Статутом, встановлюються Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.15. Директор Товариства зобов'язаний в день отримання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів надати копію такої вимоги до Наглядової ради.

7.2.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.2.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства;
- 2) відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації з тієї, що визначена Законом, цим Статутом та Положенням "Про загальні збори" Товариства.

7.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

7.2.19. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.20. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим або рекомендованим листом або врученням під розпис не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.2.22. Порядок денний річних та позачергових Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особами, які цього вимагають.

7.2.23. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами - в разі скликання позачергових Зборів акціонерами.

7.2.24. Встановлена Наглядовою радою (акціонерами) дата повідомлення про проведення Зборів не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесяті) днів до дати проведення Зборів.

7.2.25. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простим або рекомендованим поштовим листом у

строк не пізніше ніж за 30 (тридцяти) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцяти) днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом та Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами рішень з питань порядку денного та формою бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

7.2.27. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони мали ознайомитися, крім змін до зазначених документів, пов'язаних зі змінами в порядку денному чи необхідністю виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.28. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

7.2.29. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.30. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ятьма) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону та цього Статуту.

Зміни до порядку денного 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.

7.2.31. Письмова пропозиція до порядку денного Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену Законом.

7.2.32. Про зміни, що сталися в порядку денному Зборів, Товариство (а у разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення таких Зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надсилання персонально кожному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим чи рекомендованим листом, або врученням під розпис.

7.2.33. Порядок проведення Зборів встановлюється рішенням Зборів з урахуванням норм, що містяться у цьому Статуті та законодавстві України. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Головує на Зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

7.2.34. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону, та цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.35. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися Депозитарію або Зберігачу.

7.2.36. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів. Також до протоколу Зборів у разі наявності додається підписане головою реєстраційної комісії мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, екземпляр якого видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.37. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах.

7.2.38. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.2.39. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

7.2.40. Кількість голосів акціонерів, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, визначається Законом.

7.2.41. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.42. Голосування на Зборах з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст котрих затверджуються Наглядовою радою (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів.

7.2.43. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії Зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує представник Зберігача.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.2.44. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 (десять) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом надсилання інформації про підсумки голосування кожному акціонеру простим або рекомендованим листом або врученням її особисто під розпис.

7.2.45. Протокол Зборів складається протягом 10 (десять) днів з моменту їх закриття та підписується головою та секретарем Зборів.

До протоколу Зборів обов'язково заносяться відомості, визначені Законом.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

7.2.46. Питання організації проведення Зборів, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням "Про Загальні збори Товариства".

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

7.3.2. Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років.

7.3.3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами.

7.3.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7.3.5. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі:

- 1) систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту;
- 2) вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства.

7.3.6. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Зборами.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, які укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або та перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону;
- 20) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості;
- 21) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень;
- 22) надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону.
- 27) надсилати пропозиції та розпорядження Директору Товариства, які потребують безумовного розгляду та виконання останнім та іншими працівниками Товариства.

7.3.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів.

7.3.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.3.11. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

7.3.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.3.13. Порядок організації діяльності Наглядової ради, у тому числі порядок проведення засідань та прийняття ними рішень визначається Положенням "Про Наглядову раду", що затверджується Зборами.

7.3.14. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

7.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є **одноособовий орган – Директор**.

7.4.2. Директор обирається за рішенням Наглядової ради строком на 1 (один) рік від дати його обрання.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Директора.

7.4.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи інших органів Товариства (крім Загальних зборів). Директором Товариства може бути акціонер Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом та контрактом, що укладається з ним.

Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.4. Наглядова рада може достроково відкликати повноваження Директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

7.4.5. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 1) розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- 3) прийняття внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності;

- 4) визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- 5) затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 6) здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- 7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
- 9) укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;
- 10) організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
- 11) розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 12) здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом,
- 13) здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представництвах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій до контрагентів Товариства;
- 14) забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,
- 15) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами.

7.4.6. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.7. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Директор в межах та в порядку, встановлених законом цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

7.4.8. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, на підставі відповідного наказу, виданого Директором, та належним чином оформле-

ної довіреності тимчасово здійснюються визначеною Директором із числа його заступників або інших працівників Товариства особою.

7.4.9. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За підсумками року Директор зобов'язаний звітувати перед Загальними зборами Товариства. Директор повинен регулярно звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

8.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

8.2. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, в звіті про фінансові результати, а також у річному звіті.

8.3. Річний звіт Товариства затверджуються Зборами.

8.4. Товариство оприлюднює Річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.5. Наглядова рада та/або Директор з метою перевірки діяльності структурних підрозділів, окремих посадових осіб та фахівців Товариства мають право створювати комісії, комітети та інші діючі постійно або тимчасово органи.

Для підвищення ефективності перевірок до складу цих органів можуть залучатися фахівці, які не є працівниками Товариства.

Витрати на забезпечення роботи цих органів покладаються на Товариство

8.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Директора і головного бухгалтера Товариства.

8.7. На письмову вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Письмова вимога по проведення аудиторської перевірки подається акціонером (акціонерами) до Товариства шляхом спрямування письмової вимоги до Товариства.

8.8. Акціонер (акціонери), що вимагає проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

8.9. Порядок проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), а також проведення спеціальних перевірок встановлено Законом.

8.10. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п. 10.7 цього Статуту, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство з дотриманням вимог чинного законодавства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) схвалюють проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) обирають орган, уповноважений представляти права та інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з органами Товариства.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, який в межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені Законом, а також інші документи, перелік яких встановлюється Наглядовою радою та/або Директором Товариства за своїм місцезнаходженням.

10.2. Документи, зазначені в п. 12.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених Законом, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

10.5. Протягом 10 (десять) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, зазначені Законом.

Письмова вимога про надання копій документів подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.6. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату (попередню оплату), розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.7. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Письмове повідомлення про намір ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.8. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або Наглядової ради Товариства.

10.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до Законів України.

10.9. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати отриману ними комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення.

10.10. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Наглядовою радою Товариства у відповідності з чинним законодавством. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.11. Товариство може мати власну Веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів (крім випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів), а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадку, якщо законом передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, злиття або приєднання Товариства здійснюється після отримання такої згоди.

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

11.4. Конвертація акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть

участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

11.6. Збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.7. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Статутом, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства.

11.8. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

11.9. У випадку, якщо діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з Товариства здійснюється виділ, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцять) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

11.10. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

11.11. Товариство ліквідується за рішенням:

- 1) Зборів, в тому числі, але не виключно, після досягнення мети, для якої його створено;
- 2) суду у випадках, встановлених законом.

11.12. Порядок ліквідації Товариства визначається законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Зборів.

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

11.14. Оцінка та продаж майна Товариства здійснюється ліквідаційною комісією в порядку, визначеному Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.15. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, або його вартість, отримана в результаті продажу такого майна ліквідаційною комісією, розподіляється між акціонерами Товариства в порядку, визначеному Зборами, пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

12.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради.

Прийом пропозицій припиняється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного якого внесене питання про внесення змін у даний Статут.

12.3. Наглядова рада після розгляду поданих пропозицій виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення

12.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами.

По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обґрунтована відмова.

12.5. У випадку, якщо виникає невідповідність Статуту Товариства або окремих його положень законодавству, дія Статуту або окремих його положень припиняється.

12.6. Наглядова рада повинна 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.

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

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

13.2. З набранням чинності цим Статутом втрачає чинність попередня редакція Статуту з усіма змінами та доповненнями до нього.

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

13.4. Дотримання положень цього Статуту обов'язково для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.

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

За дорученням Загальних зборів
(протокол № 1 від 15.05.2011 р.)

Голова Загальних зборів
ВАТ "МК "Трибушани"



БРЕДИХІН В.Є.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ВАТ "МАРМУРОВИЙ
КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"

Протокол № 1 від 15.05.2011 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 30.06.11
Номер запису 31710
Державний реєстратор



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"

(нова редакція)

с. Ділове,
Рахівський район,
Закарпатська область
2011 р.

Серія ААБ

№ 906064

ВИПИСКА

З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРМУРОВИЙ
КАР'ЄР "ТРИБУШАНИ"**

Ідентифікаційний код юридичної особи:
00292557

Місцезнаходження юридичної особи:
90625, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДІЛОВЕ, ВУЛИЦЯ
ДОВБУША, БУДИНОК 34

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців:*
04.06.1996 № 1 317 120 0000 000451

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця

ВІТЕР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, ВІТЕР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник

Наявність даних про перебування юридичної особи в процесі припинення підприємницької діяльності:

відомості відсутні

Наявність даних про порушення провадження у справі про банкрутство щодо юридичної особи :

відомості відсутні

Дата видачі виписки:

30.06.2011

Державний реєстратор



САВУЛА О. Ю.