

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 30.03.2012

Номер запису 1024 105 0012 000199

Державний реєстратор [підпис]



ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

Протокол N 1

від "28" березня 2012р.

Голова зборів [підпис]

(підпис)

Рибак М. В.

(П. І. Б.)

СТАТУТ

приватного акціонерного товариства

“Торгівельно-виробничого підприємства

“УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ”

(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця редакція статуту приймається в зв'язку із приведенням найменування (типу) Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.2. Старе найменування: Закрите акціонерне товариство "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали".

1.3. Нове найменування: Приватне акціонерне товариство "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали" (далі за текстом — Товариство).

1.4. Скорочено нове найменування та назва Товариства: ПрАТ "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали".

1.5. Товариство є повним правонаступником Закритого акціонерного товариства «Торгівельно-виробниче підприємство «Укрторгбудматеріали»

1.5. Найменування російською мовою: Частное акционерное общество "Торгово-производственное предприятие «Укрторгстройматериалы».

1.6. Скорочене найменування російською мовою: ЧАО ТПП «Укрторгстройматериалы».

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Сміла, Черкаської обл., вул. Мазура, 2.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Засновниками Товариства є акціонери згідно реєстру акціонерів. Товариство засновано шляхом викупу товариством покупців майна Смілянського державного комунального торгово-виробничого підприємства "Будівельні матеріали" та за рішенням (протокол № 1 від 15.12.95 р.) акціонерного товариства закритого типу "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали" відповідно до законів України.

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

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, знак для товарів і послуг.

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

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, основні фонди, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.9. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

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

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

2.12 Товариство є правонаступником Смілянського державного комунального торгово-виробничого підприємства «Будівельні матеріали»

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- проведення маркетингу по товарам, обумовленим предметом діяльності Товариства;
- оптова торгівля;
- роздрібна торгівля;
- торгово-закупівельна, посередницька діяльність, інноваційна, комісійна, комерційна, інвестиційно-фінансова діяльність у всіх дозволених законодавством формах;
- виконання будівельно-монтажних робіт;
- будівництво житлового, соціально-побутового та виробничого фонду, як для власних потреб, так і з метою продажу населенню, підприємствам;
- імпорт технологічного устаткування для промисловості та сільського господарства;
- розробка та участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі у створенні, як на Україні, так і за її межами спільних підприємств, компаній, асоціацій, консорціумів та інших статутних об'єднань;
- пошук потенційних партнерів серед вітчизняних об'єднань, підприємств та організацій, а також зарубіжних організацій, фірм для налагоджування контактів з ними;
- проведення на комерційній основі збору передпроектної інформації, розробка пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань;
- організація та надання послуг з обслуговування та ремонту побутової техніки, автотранспортних засобів;
- операції з ремонту і виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, в тому числі з виставками дорогоцінного каміння та їх реалізація оптом та в роздріб через торгову мережу. Скупка виробів із дорогоцінних металів. В тому числі з вставками з дорогоцінного каміння, обмін лому з дорогоцінних металів, в тому числі з вставками з дорогоцінного каміння;
- набуття концесійних прав і розробка природних родовищ на території України та інших країн;
- переробка товарів і продукції з деревини і її відходів;
- переробка металів;
- виробництво машин, механічних пристроїв, електричних інструментів;
- сільськогосподарське виробництво;
- науково-дослідницька робота;
- проведення ремонту будівель та споруд;
- бартерні угоди з товаром і продукцією власного виробництва, а також придбаними у інших підприємств;
- надання та отримання в оренду транспорту, основних засобів та земельних ділянок;
- імпорт і експорт медикаментів;
- імпорт і експорт технологічного устаткування та автотранспорту;
- надання послуг митного ліцензійного складу;

- ремонт годинників та радіоапаратури;
- ремонт взуття;
- відкриття власних магазинів, оптових баз та складів, проведення торгівлі та інша діяльність, яка не суперечить законодавству України, цьому статуту в межах України або за її кордоном.

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

3.4. 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 та здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- А) експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- Б) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, саме: виробничих, транспортно-експедиційних, консалтингових, маркетингових, експортних, торговельних, посередницьких, брокерських, агентських, туристичних та інших, не заборонених законом;
- В) навчання, підготовка чи перепідготовка, стажування своїх спеціалістів за кордоном за різними напрямками;
- Г) спільна діяльність, що включає створення спільних підприємств, проведення спільних операцій, спільне володіння майном як на території України так і за її межами;
- Ґ) кредитні, розрахункові та фінансові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарювання;
- Д) підготовка та проведення виставок, аукціонів, торгів та конференцій;
- Е) товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та інше, не заборонене законом.

3.5. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 49 000,00 (сорок дев'ять тисяч) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства — прості іменні в бездокументарній формі існування, кількістю 4900 (чотири тисячі дев'ятсот) штук, що становить 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.3.2. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

4.3.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.3.4. Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в депозитарній системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства. Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом Товариства.

4.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів.

4.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

4.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

4.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

4.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

4.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.20. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

4.20.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.20.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку

товариства за рік.

4.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства, тощо.

Стаття 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства.

5.3.4. Рішення про строки виплати дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

5.3.7. Для кожної виплати дивідендів виконавчий орган Товариства 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 рішення про виплату дивідендів.

5.3.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

5.3.9. 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.

5.3.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

5.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

Стаття 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1 загальні збори акціонерів;

6.1.2 виконавчий орган - директор;

6.1.3. ревізор;

6.1.3. при зміні кількості акціонерів до 10 і більше осіб, Товариство обирає наглядову раду у встановлений законом спосіб.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчим органом Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних 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 товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього 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;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

23) обрання комісії з припинення Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради згідно закону чи статуту Товариства, крім питань підготовки та проведення загальних зборів, які покладаються на директора.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік директором скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного після закінчення фінансового року.

6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються директором:

6.6.1 з власної ініціативи;

6.6.2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.6.3 на вимогу ревізора;

6.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

6.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

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

6.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.8. Директор приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену директором, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Договором. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим або простим листом поштою, або шляхом врученням персонального повідомлення під підпис кур'єром чи іншою особою, уповноваженою директором, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Вважається, що акціонер є повідомлений належним чином, якщо повідомлення направлено у спосіб встановлений підпунктом 6.11.1 цього статуту, на адресу, зазначену в системі

депозитарного обліку, відповідно до законодавства. У випадку, якщо за таким місцем не виявиться акціонера, або він відмовився від отримання повідомлення, про що є повідомлення відділення поштового зв'язку чи складено акт(при повідомленні кур'єром або уповноваженими особами) за участю не менше ніж двох осіб, вважається, що обов'язок про направленню повідомлення Товариством виконано у повному обсязі.

6.11.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;
- Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6.11.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 днів до проведення загальних зборів.

6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариств.

6.12.3. Директор Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

6.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення директора про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог даного підпункту.

6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань, Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

6.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.12.7. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

6.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

6.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

6.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

6.13.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів створеною директором реєстраційною комісією (або директором персонально). Крім того, реєстрацію акціонерів може проводити реєстратор, депозитарій чи зберігач, на підставі укладеного з ними договору.

6.13.9. Створена директором реєстраційна комісія (або інша особа, що проводить реєстрацію акціонерів відповідно до цього статуту) має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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

6.13.11. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім процедурних.

6.13.12. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадку, якщо проводиться кумулятивне голосування.

6.13.13. Головує на загальних зборах особа з числа зареєстрованих для участі в зборах, обрана простою більшістю голосів учасників зборів.

6.13.14. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом та цим статутом.

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

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства(крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 ЗУ «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

6.13.16. Із застосуванням бюлетнів для голосування голосування проводиться з питань обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів(акціонера), згідно статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства».

6.13.17. Результат проведення загальних зборів оформлюється протокольно. Протокол підписується головою загальних зборів, обраним відповідно до цього статуту.

6.14. ДИРЕКТОР має статус одноосібного виконавчого органу(уповноваженого власником органу), здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.14.1. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, що згідно закону належать компетенції наглядової ради в частині підготовки та проведення загальних зборів та всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. **У випадку, якщо кількість акціонерів буде перевищувати 10 осіб, Товариством на загальних зборах обирається наглядова рада, про що вносяться зміни до статуту.**

6.14.2. Директор є посадовою особою Товариства - керівником, підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

6.14.3. Директор обирається загальними зборами Товариства строком на чотири роки. У випадку, якщо в порядку денного загальних зборів Товариства буде передбачено питання обрання виконавчого органу, але по даному питанню не буде прийнято відповідного рішення, повноваження діючого директора вважаються продовженими на наступних чотири роки, за згодою, вираженою мовчанням.

6.14.4. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, в тому числі перед органами державної влади та місцевого самоврядування, відкривати рахунки в установах банку, отримувати кредити, укладати господарські договори або вчиняти інші правочини від імені Товариства, в тому числі посвідчувати довіреності(в тому числі довіреності осіб, що перебувають в трудових відносинах із Товариством у випадках передбачених процесуальними та іншими актами права) та доручення, затверджувати внутрішні положення, визначати кількісний склад працівників, штатний розклад та вносити зміни до них, встановлювати рівень оплати праці, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

6.14.5. Якщо інше не буде передбачено загальними зборами, директор самостійно визначає напрямки господарської діяльності Товариства.

6.14.5. Директор вправі на час своєї відсутності або у випадку необхідності,

делегувати частково свої повноваження особам, що перебувають у трудових відносинах із Товариством, шляхом видачі наказу та/або довіреності(для представництва перед третіми особами).

6.14.6. Повноваження директора припиняються за рішенням загальних зборів.

6.14.7. Директор вправі відмовитись від виконання своїх обов'язків, про що зобов'язаний повідомити акціонерів у встановлений загальними зборами спосіб, або, якщо такого не буде визначено — на останню відому адресу, а також відповідні органи державної влади, якщо таке прямо передбачено законодавством.

6.15. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗОРА**.

6.15.1. Ревізор обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на чотири роки.

6.15.2. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів у передбачених законом та цим статутом випадках.

6.15.3. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

6.15.4. Директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, необхідних ревізору для здійснення його повноважень, на підставі письмового запиту направленого ревізором.

6.15.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Стаття 7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

7.1. Акції Товариства розподіляються між Учасниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

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

7.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

7.2.2. отримання дивідендів;

7.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

7.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.2.5. одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.2.6. на першочергове придбання додатково випущених акцій Товариства.

7.2.7. претендувати на пріоритетне отримання продукції (робіт і послуг) товариства.

7.2.8. отримати частину грошових коштів від реалізації майна товариства в разі його ліквідації, пропорційно кількості належних їм акцій.

7.2.9. відчужувати у встановленому законодавством та цим статутом порядку акції Товариства.

7.2.10. мають переважне право перед особами, які не є акціонерами (треті особи), на придбання акцій Товариства, якщо ці акції запропоновані до продажу, безоплатної передачі або відчуження будь-яким шляхом третій особі іншим акціонером (акціонерами) Товариства, за ціною та на умовах запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, протягом 2-х(двох) місяців з дня отримання повідомлення Товариством.

7.2.11. при порушенні переважного права на придбання акцій(в тому числі і дарування), вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків

покупця(обдарованого) акцій.

Стаття 8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

8.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

8.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

8.1.6. приймати обов'язкову участь у загальних зборах, а при неможливості прийняти участь особисто, направити представника за довіреністю. У випадку неприйняття участі у загальних зборах, незважаючи на направлене повідомлення, акціонер вважається таким, що втратив право оскаржувати рішення загальних зборів, прийняте без його участі.

8.1.7. акціонер Товариства, який має намір продати чи будь-яким іншим шляхом відчужити свої акції іншим акціонерам Товариства або третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу або відчуження(передачі, в т.ч. міни, дарування) акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або відчужити(передати, в т.ч. поміняти, подарувати) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

8.1.8. якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання(прийняття в дар, обмін) всіх акцій, що пропонуються для продажу, відчуження(або передачі третій особі будь-яким шляхом), протягом строку, встановленого цим статутом, акції можуть бути продані за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

8.1.9. у разі порушення зазначеного вище переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

8.1.10. уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

8.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства ведуться згідно з чинним законодавством України, організація здійснення обліку визначається директором.

9.1.1. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється директором.

9.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції затвердженій директором та чинного законодавства України. Директор вправі покласти на себе обов'язки головного бухгалтера.

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

9.4. Річний звіт по операціях та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізора мають бути подані на затвердження загальним зборам Товариства, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

9.5. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

Стаття 11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

11.4. Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.4.1. Акції Товариства, що воно припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

11.4.2. Акції Товариства, що воно перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і АТ, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

11.6. Приєднання Товариства до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

11.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення АТ, що виділилося.

11.8. Приєднання Товариства до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

11.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

11.9.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

11.9.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією,

підлягає затвердженню загальними зборами.

11.9.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11.10. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

11.10.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

11.10.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

11.10.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.10.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

11.10.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

11.10.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

11.10.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

11.10.8. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

11.10.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

11.11. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.12. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

Всього в цьому
звуженні
прокумувано,
фактично,
серйозно поганою
та підписом
в / Дев'ять "

артушір

Голова
380 руб

