

ЗАТВЕРДЖЕНО

Черговими зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

Протокол № ____ від
«10» квітня 2017 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“Торгівельно-виробничого підприємства

“УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ”

/НОВА РЕДАКЦІЯ/

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 05470294

Сміла, 2017 р.

Чоркасової Місяної
в Електро
Дн.

З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	
4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ	
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА	
6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ	
7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА	
8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	
9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА	
10. РЕВІЗОР,	
11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ	
12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ	
13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	
15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	
16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	

3

Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробничого підприємства "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "Торгівельно-виробниче підприємство "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (надалі - «Товариство») є господарським товариством та створено на невизначений строк.

1.2. Приватне акціонерне товариство "Торгівельно-виробниче підприємство "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" є правонаступником закритого акціонерного товариства "Торгівельно-виробниче підприємство "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ" (ідентифікаційний код 05470294).

1.3. Цей Статут Товариства (далі за текстом - «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про акціонерні товариства” та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства, інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Учасниками (акціонерами) Товариства є фізичні і юридичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

1.5. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою:

Приватне акціонерне товариство "Торгівельно-виробниче підприємство "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"

скорочене найменування:

українською мовою:

ПРАТ «ТВП «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»

1.7. Місцезнаходження Товариства: вул. Мазура, 2, м. Сміла, Черкаської обл., Україна, 20700,

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства.

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний основний та додаткові, валютні та інші рахунки в установах банків; круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмовий бланк зі своєю назвою та/або зображенням емблеми, а також інші реквізити.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- доходи, отримані від основних видів діяльності та іншої господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- благодійні внески, безповоротна фінансова допомога, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.5. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери та похідні цінні папери;

- створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- засновувати спільні підприємства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
- засновувати об'єднання підприємств та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- приймати участь в спільній діяльності з іншими суб'єктами підприємницької діяльності на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників;
- незалежно здійснювати правочини від власного імені з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, а також різними національними та іноземними організаціями;
- купувати, володіти, надавати в оренду та лізинг, орендувати, будувати, обладнувати, переробляти та (або) продавати чи іншим шляхом розпоряджатися різними об'єктами власності та майном, рухомим та нерухомим, включаючи земельні ділянки, споруди, будівлі та обладнання, необхідні для здійснення діяльності Товариства, у межах чинного законодавства;
- створювати самостійно й спільно з іншими особами підприємницькі товариства та будь-які інші юридичні особи на території України та за її межами;
- брати участь у діяльності і співпрацювати з міжнародними суспільними та іншими фондами та організаціями, входити в міжнародні банківські системи та організації.
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України;
- користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

2.6. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.7. Товариство має право вчиняти будь-які правочини, які не суперечать чинному законодавству України. Товариство має право делегувати свої повноваження або їх частину, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, емітувати цінні папери, бути позивачем і відповідачем у суді та третейському суді.

2.8. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.9. Створені Товариством філії та представництва не є юридичними особами. Вони можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Діяльність філій та представництв Товариства здійснюється згідно положення про філію (представництво) Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Керівництво діяльністю філій та представництв Товариства здійснюється особами, що призначаються Наглядовою Радою Товариства за поданням Директора Товариства або за власною ініціативою. Керівник філії або представництва діє на підставі Положення про філії (представництва) Товариства.

2.10. Створені Товариством дочірні підприємства є юридичними особами. Діяльність дочірніх підприємств Товариства здійснюється згідно їх установчих документів, які від імені Товариства підписує Директор Товариства. Дочірні підприємства Товариства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою Радою Товариства за поданням Директора або за власною ініціативою.

2.11. Товариство може передавати до статутних капіталів створених ним разом з іншими юридичними та фізичними особами спільних підприємств грошові кошти, майно та нематеріальні активи в оплату акцій, паїв (корпоративних прав) цих підприємств. Установчі документи цих спільних підприємств від імені Товариства підписує Директор Товариства. Рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів в оплату корпоративних прав цих підприємств приймає Наглядова Рада Товариства.

2.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Дочірні підприємства Товариства та спільні підприємства з участю Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не

5

відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств та спільних підприємств з участю Товариства, якщо інше не передбачене установчими документами цих підприємств.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, підвищення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення суспільних потреб в продукції, роботах і послугах.

3.2. Товариство здійснює діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

3.3. Предметом діяльності Товариства, зокрема, є:

- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Складське господарство;
- Оптова торгівля офісними меблями;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- Оптова торгівля комп'ютерами периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- Виробництво інших готових металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і Периферійного устаткування;
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин;
- Механічне оброблення металевих виробів;
- Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Виробництво металевих дверей і вікон;
- Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- Покрівельні роботи;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- Установлення столярних виробів

3.4. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті і предмету діяльності передбаченій у цьому Статуті.

3.5. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Товариством лише після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством порядку.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.

4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.

4.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

4.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

4.3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;

4.3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4.3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

4.3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

4.4. Акціонери зобов'язані:

4.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів;

4.4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;

4.4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;

4.4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

4.4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

4.5. Переважне право акціонера.

4.5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством

7

повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.

4.5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

4.5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

4.5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

4.6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

4.8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

4.9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 4900 штук (чотири тисячі дев'яносто штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна. Форма випуску акцій - бездокументарна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

5.4. Статутний капітал Товариства після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами Товариства, затвердженими Загальними зборами акціонерів.

У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість.

5.5. Статутний капітал Товариства може бути зменшений в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами Товариства, Загальними зборами акціонерів.

5.6. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.8. Всі акції Товариства є простими. Привілейовані акції Товариства відсутні.

5.9. 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.

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

5.11. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу товариства.

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

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

5.14. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка про стан рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. У випадку витрачання коштів з Резервного капіталу відрахування до останнього поновлюються.

6.2. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

6.3. За рішенням Директора Товариства, та відповідно до законодавства України у Товаристві можуть створюватися та ліквідуватися фонд сплати дивідендів, фонд розвитку, фонд накопичення та інші фонди.

6.4. Рішення Директора про створення та ліквідацію фондів Товариства, а також про встановлення процедури їх наповнення та використання набувають чинності з дня затвердження Наглядовою Радою Товариства або Загальними зборами.

6.5. Всі фонди знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, а також сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.7. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх актів Товариства.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.9. Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів щодо всього випуску акцій акціонерного товариства.

6.10. Для кожної виплати дивідендів Директор 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.

6.11. Про виплату дивідендів Товариство повідомляє акціонерів потягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом направлення кожному акціонеру персонального письмового повідомлення.

В повідомленні Товариства про виплату дивідендів зазначається інформація про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

6.12. 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.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

7.1.2. Директор Товариства;

7.1.3. Ревізор

7.3. Питання створення та діяльності органів Товариства регулюються чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (Регламентом Загальних зборів) (надалі - «Регламент Загальних зборів»).

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори).

8.3.1. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;

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

8.4.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- а) з власної ініціативи;
- б) на вимогу Директора;
- в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

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

10

порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

г) в інших випадках, встановлених законом.

8.4.2. Якщо виконавчий орган (Директор) не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Регламентом Загальних зборів.

8.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.6. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі:

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання Директора Товариства в разі дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про тимчасове відсторонення Директора від здійснення повноважень;
- обрання особи, що буде здійснювати повноваження Директора під час його відсутності, тимчасової непрацездатності або у разі тимчасового відсторонення;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів (правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах.

8.7. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо

це передбачено статутом товариства;

- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» ;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) 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;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 27) обрання та відкликання повноважень Директора.

8.8. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом та/або чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів.

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

8.9. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 8.7 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

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

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

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

8.11. 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, представники трудового колективу.

Директор, Ревізор зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

8.12. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Виконавчим органом (Директором), а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату визначену Виконавчим органом (Директором), а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають, персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Таке повідомлення вручається акціонерам особисто або надсилається простим поштовим відправленням на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

8.13.1. Якщо така вимога встановлена законом, Товариство також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Акціонерне товариство додатково розміщує інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.14. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у кабінеті Директора Товариства, або іншому кабінеті адміністративного приміщення у робочі дні в робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також проектами рішень з питань порядку денного, встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

8.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

8.16.1. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.16.2. Виконавчий орган (Директор) Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.16.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного

13

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.16 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 8.16.1 Статуту.

8.16.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 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 проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.17. Зміни до проекту 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.

8.18. Рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення простих поштових листів або персонального вручення під розпис.

8.19. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.20. Акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним.

Відсутність будь-кого з акціонерів, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення (призупинення) цих зборів.

8.21. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом – «Голова Зборів»), повноваження якого виконує Директор або інша особа, визначена за рішенням Директора.

8.22. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом – «Секретар Зборів»). Секретарем Зборів може бути як акціонер Товариства, так і особа, яка не є акціонером.

8.23. Розгляд питань порядку денного Загальних зборів відбувається в послідовності, в якій ці питання були зазначені в повідомленні про збори. Рішення про зміну послідовності розгляду питань порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів за ініціативою Голови Зборів або учасників зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

8.25. Голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного, винесених на голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства. Бюлетень для голосування засвідчується головою або членом реєстраційної комісії.

8.26. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

8.27. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів.

8.28. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 % + 1 голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом не встановлено інше.

8.29. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів від загальної їх кількості. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або

14

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.30. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

8.31. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більше як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «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.

8.32. З метою надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, Загальними зборами обирається Лічильна комісія.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Директором акціонерного товариства.

8.33. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.34. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

8.35. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

8.36. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.37. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

8.38. Інші питання підготовки, проведення зборів, процедури, порядку голосування та прийняття рішень Загальними зборами регулюються Регламентом Загальних зборів.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

9.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган – Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 4 (чотири) роки. Особа обрана на посаду

15

Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Ревізора не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора – директор обирається на позачергових зборах акціонерів.

9.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.2.1. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.2.2. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.3. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.4. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.2.5. 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 України «Про акціонерні товариства»;

9.2.6. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.2.7. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.2.8. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.2.9. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

9.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Ревізор чи особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів..

9.5. Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

9.5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

9.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

9.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

9.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

9.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

9.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

9.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

9.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

9.5.9. приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів;

9.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними

рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

9.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

9.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

9.5.13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

9.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

9.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

9.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства;

9.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів з питань своєї діяльності;

9.5.18. призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

9.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

9.5.20. встановлює за погодженням загальними зборами акціонерів зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

9.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудиту) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

9.5.22. подає пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

9.5.23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

9.5.24. за узгодженням з Ревізором вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

9.5.25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог;

9.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

9.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

9.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

9.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

9.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;

9.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

9.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

9.6. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

9.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

9.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

9.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

9.6.3.1. Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Загальних зборів.

9.6.3.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

9.6.3.3. Значним є наступні правочини:

- правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;
- правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);
- правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;
- правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

9.6.3.4. якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

9.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно -функціональної структури управління Товариством;

9.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

9.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;

9.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

9.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів);

9.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

9.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

9.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

9.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

9.6.13. організує виконання екологічних програм;

9.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

9.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.

9.7. Директор Товариства звітує Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

10. РЕВІЗОР

10.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства здійснює Ревізор.

10.2. Ревізор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

10.3. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на 4 (чотири) роки.

10.4. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

10.5. Ревізор має право залучати до своєї діяльності спеціалістів Товариства, експертів та аудиторів.

10.6. Ревізором не може бути Директор чи інша посадова особа органу Товариства.

10.7. Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів Товариства не вправі затверджувати баланс Товариства.

10.8. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Директора Товариства, додержання останнім вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- виконання рішень Директора з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству й Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
- вжиття Директором заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності – ужиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у них відомостей;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків із банківськими установами;
- вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоечасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси й майна Товариства.
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.9. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

10.10. Інші питання компетенції та порядку діяльності Ревізора визначаються відповідно до Положення про Ревізора Товариства.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики.

11.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою Товариства.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

12.2. Працівникам Товариства надається соціальний захист та соціальне страхування, пільги й гарантії згідно з чинним законодавством України.

12.3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

12.4. Інтереси трудового колективу Товариства у відносинах з адміністрацією (Директором) може представляти будь-який працівник Товариства, що був обраний для здійснення такого представництва на загальних зборах членів трудового колективу Товариства.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів.

13.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютного самофінансування в межах статутної діяльності.

13.3. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за

кордоном свої представництва й філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

13.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

- здійснювати товарообмінні операції згідно з чинним законодавством України;

- сприяти розвитку міжнародного культурного співробітництва, використовуючи як власний потенціал, так і потенціал юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють із Товариством;

- брати участь в організації і проведенні виставок, аукціонів, ярмарків, конференцій, конкурсів, фестивалів у межах своєї статутної діяльності;

- створювати на території України та за кордоном спільні підприємства, об'єднання, акціонерні та інші господарські Товариства;

- здійснювати зовнішньоторговельні й вексельні угоди;

- здійснювати позику валютних коштів для потреб Товариства, придбавати у банках валюту;

- виплачувати й одержувати оплату за виконані роботи та послуги у вільно конвертованій валюті;

- сприяти навчанню та стажуванню фахівців Товариства за кордоном, запрошувати іноземних фахівців для консультацій, експертиз, участі в організації виробництва Товариства згідно з установленим порядком.

13.5. Товариство може користуватись кредитами банків та своїх іноземних партнерів в іноземній валюті. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

13.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних надходжень, якщо порушення сталося з його вини.

15.7. Держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

13.8. Державні органи контролюють зовнішньоекономічну діяльність Товариства з питань економічної та соціальної безпеки.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, і набувають чинності після їх державної реєстрації.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

15.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

15.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідатором (ліквідаційною комісією), що призначається цими органами.

15.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському й місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до

Плати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

15.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

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

15.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, із моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Якщо одне або кілька положень цього Статуту стають недійсними, це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими до змінених.

16.2. У всіх питаннях, не врегульованих даним Статутом, застосовуються чинним законодавством України.

16.3. Якщо внаслідок змін законодавства України, статутні положення Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають свою дію з моменту внесення змін до Статуту органами державної влади України.

16.4. Цей Статут набуває чинності з моменту його внесення до Єдиного державного реєстру. Всі зміни й доповнення до цього Статуту, внесені після його набуття чинності, не мають сили для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації. Цей Статут набуває чинності в Україні порядку.

Д. М. Кирик

Д. М. Кирик

Д. М. Кирик

Д. М. Кирик

си, Україна, тринадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Левицька Е.А., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів: Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Торгівельно-виробничого підприємства «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» **гр. Рибак Жанни Костянтинівни** та голови зборів **гр. Кирик Любов Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№4500,4501.

Стягнуто плати згідно ст. 31

Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Е.А.Левицька

