

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням чергових загальних зборів
Відкритого акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Орбіта»
Протокол №1 від 30.04.2015 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 31.04.2015
Номер запису 44440500140060249
Державний реєстратор Ірина Семеновна



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»

ідентифікаційний код 04833760

(нова редакція)

м. Дніпропетровск

2015 р.

Ці зміни є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «Науко-виробниче підприємство «Орбіта», ідентифікаційний код 04833760, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.08.1997 р., з урахуванням Статуту (реєстраційний номер 12241050005006024 від 16.07.2007 року), який втрачає свою чинність з дати реєстрації цієї нової редакції Статуту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає основні умови і порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»** (далі Товариство).

1.2. Цей Статут викладений в новій редакції згідно рішення загальних зборів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»** від 30.04.2015 р. (Протокол №1).

1.3. Публічне акціонерне товариство з назвою «**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»**» (попередня назва Відкрите акціонерне товариство «**НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»**», ідентифікаційний код 04833760, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 15.08.1997р., що було засноване відповідно до рішення Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 01серпня 1997 року №12/310-АО шляхом перетворення державного науково-виробничого підприємства «Орбіта» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997р. №89/97-ВР., змінило своє найменування на «**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»**» рішенням загальних зборів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»** від 30.04.2015 р. (Протокол №1).

1.4. Товариство діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні», інших законів України, норм і правил, що впливають з міжнародних договорів, укладених і належним чином ратифікованих Україною, та цього Статуту.

1.5. Товариство діє як публічне акціонерне товариство.

1.6. Строк діяльності Товариства необмежений.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

Організаційно-правова форма - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.**

Комерційне (фірмове) найменування Товариства:

Орбіта

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»;**

- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПАТ «НВП «ОРБИТА»;**

- російською мовою: **ПАО «НПП «ОРБИТА».**

2.2. У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва: «**НВП «ОРБИТА»**», будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повну або скорочену назву Товариства.

2.3. Місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Панікахи, будинок 2.

3. ЗАСНОВНИК ТОВАРИСТВА

3.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

3.2. Станом на дату прийняття нової редакції Статуту Засновнику не належить жодна акція Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1. Дослідження та розробки

- Дослідження та розробки в галузі природних та технічних наук: (математики, фізики, астрономії, космічних технологій, наук про землю, енергетики, транспорту та зв'язку, будівництва та архітектури, обробної промисловості тощо).

- Розробка науково-технічної продукції спеціального призначення, в тому числі проведення науково-дослідної і проектної роботи, виготовлення автоматизованих програмно-технічних комплексів, систем і автоматизованих робочих місць згідно стандартів на військову техніку.

- Розробка і реалізація державних, галузевих та регіональних науково-дослідних і дослідно-технологічних програм по закріпленим напрямкам діяльності.

- Наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки і технологій Розроблення випробування, виробництво та експлуатація наземної інфраструктури та її складових частин. Передача, отримання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, надання космічних послуг пов'язаних з:

- орендою ресурсів національних і міжнародних систем супутникового зв'язку та мовлення операторами та окремими користувачами;
- гарантійним обслуговуванням та авторським наглядом за космічною технікою;
- реалізацією космічної техніки та технологій.

- Проектування, виробництво, випробування та впровадження виробів військового призначення на основі участі в державних програмах та реалізації держконтрактів з Міністерством оборони України, Національним космічним агентством України, Міністерством промислової політики України та інших державних установ і підприємств.

- Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем

- Розробка, виготовлення, доставка, монтаж, проведення пусконаладжувальних робіт апаратури та систем телемеханіки і передачі даних по телефонним, телеграфним, радіоканалам зв'язку для збирання, обробки і передачі інформації з виділених об'єктів, в т.ч. для зв'язку двох чи більше електронно-обчислювальних машин між собою.

- Виготовлення обчислювальної і іншої електронної техніки, її ремонт і технічне обслуговування.

- Діяльність у сфері гідрометеорології

4.2.2. Зв'язок

- Надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)

- Надання послуг телефонного зв'язку

- Надання доступу до мережі Інтернет

- Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації

- Розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі

- Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційній основі та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів

- Розробка методик, програм сертифікації та проведення сертифікації та вимірювання технічних характеристик систем, комплексів і засобів зв'язку та автоматизації

- Надання в користування каналів електров'язку телемереж та каналів електров'язку;

- Використання радіочастот, надання послуг телефонного і пейджингового зв'язку, передача даних і документального загального користування, теле-, радіо і провідного мовлення, міжнародного,

міжміського і місцевого зв'язку, зв'язку з рухомими об'єктами, передавальних станцій супутникового зв'язку;

- Будівництво та технічне обслуговування мереж передачі даних, документального зв'язку, тощо;
- Будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- Розробка, проектування та виробництво елементів, засобів, обладнання телекомунікаційних систем, програмного забезпечення;
- Надання послуг супутникового зв'язку з використанням радіочастот;
- Розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

4.2.3. Будівництво

- Вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж:
- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для території зі складними інженерно-геологічними умовами):
 - проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд
 - електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;
 - автоматизації і КВП;
 - зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних.
 - проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд: зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем.
 - технологічне проектування об'єктів зв'язку і комунікацій
- Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж :
 - монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем
 - зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;
 - електроосвітлення;
 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання електропостачання, електроосвітлення; зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних; автоматизації та КВП
 - монтаж технологічного устаткування зв'язку і комунікацій
 - роботи пусконаладжувальні зв'язку і комунікацій
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів:
 - монтаж та ремонт систем протипожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен.;
 - монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
- Будівництво нежитлових та житлових споруд і готелів;

4.2.4. Діяльність у сфері автоматизації

- Розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації
- Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації:
 - розробка апаратних, апаратно-програмних засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем;
 - надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації
- Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації:
 - розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг
- Створення програмного забезпечення.
- Робота з базами даних.
- Виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- Одержання, обробка, зберігання, поширення і використання науково-технічної та економічної інформації;

4.2.5. Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт:
 - побудова і розвиток знімальних мереж;
 - створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві будівель та інженерно-технічних споруд;
 - топографічні зйомки масштабів 1:500 – 1:5000 та їх поновлення;

- кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів
- створення, впровадження і ведення географічних інформаційних (геоінформаційних) систем

4.2.6. Проведення землевпорядних робіт

- Слідча діяльність та забезпечення безпеки:
 - діяльність по нагляду, охороні та іншим видам захисту: нагляд та охорона житлових будівель, установ, підприємств, будівельних майданчиків, готелей, залів для глядачів; діяльність доглядачів магазинів; нагляд з а допомогою механічних та електричних обладнань; консультаційні послуги з питань безпеки в промисловості;
 - надання послуг пов'язаних з охороною державної та іншої власності;
 - надання послуг з охорони громадян.
- Здавання в оренду власної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення.
- Здавання в найом офісного обладнання та комп'ютерної техніки.
- Здавання в найом інших машин та обладнання
- Організація та експлуатація магазинів, кафе, ресторанів, барів, виставок-продаж та комплексне забезпечення діяльності виставок, ярмарок, демонстраційних залів та магазинів, організація комплексних обідів;

4.2.7. Торгівля та послуги

- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
- Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна
- Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
- Професійна діяльність на ринку цінних паперів
- Інші види оптової торгівлі
- Різні види спеціалізованої роздрібно торгівлі
- Покупка та продаж власного нерухомого майна виробничо-технічного призначення.
- Покупка та продаж земельних ділянок.
- Організація та проведення виставок, конференцій, семінарів, редагування з виданням та розповсюдженням науково-технічної літератури та технічної документації з наданням послуг з маркетингу, дилерської та лізингової діяльності;
- Ввезення, вивезення, оптова та роздрібна торгівля, в тому числі програмних, програмно-апаратними та апаратними засобами інформатизації та телекомунікацій, охорони та охоронної сигналізації, організація торгів, ярмарок, аукціонів для демонстрації та реалізації;
- Діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;
- Надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних маркетингових, інжинірингових та інших послуг;
- Надання послуг з фінансового лізингу, надання поруки та позик фінансовими активами;
- Благодійна діяльність;
- Послуги у галузі громадського харчування та готельного обслуговування;
- Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- Торгівля оптова та роздрібна продовольчими товарами;
- Торгівля оптова та роздрібна непродовольчими товарами;
- Комерційна, торгово-закупівельна, торгово-посередницька діяльність;
- Організація оптової та роздрібно торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією;
- Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- Організація ділових поїздок за кордон і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових і громадських кіл, а також іноземців;
- Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, концертів, презентацій, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Маркетинг.
- Залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм виробників обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організація систем фірмового обслуговування;
- Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій і приватних осіб (в т.ч. зарубіжних).

4.3. Діяльність Товариства розповсюджується на всю територію України і за кордон. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері.

4.4. Товариство зобов'язане одержати відповідний дозвільний документ (ліцензію, патент, свідоцтво, дозвіл та ін.) на види діяльності, здійснення яких відповідно до закону можливе лише за наявності такого спеціального дозвільного документу.

5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є публічним акціонерним товариством. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України у відповідності із статусом акціонерного товариства за законодавством України.

5.2. Форма власності Товариства - приватна.

5.3. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.4. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

5.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону. Порядок створення органів Товариства встановлюється цим Статутом та законом. У випадках, встановлених законом, Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх через своїх акціонерів.

5.6. Установчим документом Товариства є затверджений акціонерами Статут.

5.7. Товариство є повним правонаступником майна, майнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», ідентифікаційний код 04833760. Тобто, **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»** набуває усіх майнових і немайнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» з моменту державної реєстрації у встановленому порядку цієї нової редакції Статуту **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»**.

5.8. Товариство діє на підставі повної господарської самостійності, самоврядування і самокупності, має власне найменування, відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі Товариства, власні поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах за місцем реєстрації Товариства та місцях розташування його філій та представництв (у валюті України та в іноземній валюті), печатку (печатки), штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак, логотип, а також інші реквізити.

5.9. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі правочинів (договорів, контрактів, угод).

Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

З метою отримання додаткових коштів на покриття своїх витрат і виконання статутних завдань поряд з основною діяльністю Товариство самостійно, а також через свої структури, веде в установленому порядку іншу господарську діяльність, не заборонену законодавством України.

5.10. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права та нести пов'язані з цим обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді або третейському суді, а також у судах інших держав.

5.11. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

5.12. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами.

5.13. Згідно з чинним законодавством України Товариство самостійно вирішує питання своєї внутрішньої організації, вільне у реалізації у повному обсязі права власності на належне йому майно, у тому числі кошти, цінні папери, об'єкти інтелектуальної власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.14. Товариство несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення згідно з діючим законодавством. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території

України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.15. Товариство не відповідає щодо зобов'язань держави, а держава не відповідає по зобов'язанням Товариства, якщо інше не передбачено законом або договором.

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

Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються законом.

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

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

5.19. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.20. Товариство самостійно встановлює ціни на свої товари, роботи, послуги, виходячи при цьому з рівня світових цін, реального ринкового стану та обмежень, встановлених чинним законодавством України.

5.21. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.22. 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.

5.23. 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 (залежні) підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи. Дочірні (залежні) підприємства Товариства створюються шляхом виділення частини основних засобів та оборотних коштів, які є власністю Товариства, або іншими засобами в порядку, встановленому діючим законодавством України. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним Директором Товариства та діють на підставі виданої Товариством довіреності.

Між Товариством (холдинговою компанією) та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю - підпорядкування відповідно до вимог закону.

Якщо з вини Товариства (контролюючого підприємства) дочірнім підприємством було укладено (здійснено) не вигідні для нього угоди або операції, то Товариство повинно компенсувати завдані дочірньому підприємству збитки. Якщо дочірнє підприємство з вини Товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, то субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме Товариство.

5.24. Дочірні (залежні) підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

5.25. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами з правом відкриття поточних рахунків. Відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

5.26. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

5.27. Філії та представництва діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством Статутів. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами Товариства згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

5.28. Відомості про філії та представництва Товариства включаються до єдиного державного реєстру.

5.29. Товариство має право на розміщення власних цінних паперів (облігацій та ін.) та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших держав, якщо це не суперечить діючому законодавству України. Товариство, реалізуючи своє право на розміщення цінних паперів, може емітувати облігації та інші цінні папери у порядку і на умовах, визначених рішенням про їх розміщення, яке приймає відповідний орган управління Товариством згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

5.30. Товариство може купувати та продавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав в порядку, передбаченому законодавством України, а також проводити всі операції з ними відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.31. Товариство може вкладати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

5.32. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених законом.

Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності визначаються законом, інші питання їх діяльності регулюються законодавством України.

Товариство може бути засновником і учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство може бути учасником об'єднань підприємств з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об'єднання підприємств утворюються за участю товариства на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до законів мають право утворювати об'єднання підприємств. До утворених за участю товариства об'єднань підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав. Товариство може входити в об'єднання підприємств, які утворені на території інших держав.

Об'єднання підприємств можуть утворюватися на невизначений строк або як тимчасові об'єднання.

Товариство як учасник об'єднання підприємств зберігає статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання.

5.33. 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.

5.34. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

5.35. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці.

Товариство, має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.36. Товариство має право репрезентації інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб в Україні та інших державах на підставі укладених з ними агентських угод, договорів про сумісну діяльність, кооперацію тощо.

6. МАЙНО, ВЛАСНІСТЬ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є: грошові та матеріальні внески засновників (учасників); доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.2. Товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як вклад до статутного капіталу; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства; іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом. Цілісний майновий комплекс Товариства визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених законодавством. Реалізація майнових прав Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавчими актами України.

6.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

6.4. Основу правового режиму майна Товариства, на якій базується його господарська діяльність, становлять право власності. Господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших речових прав (права

володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України. Майно може бути закріплено за Товариством на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.

6.5. Товариство на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених законом.

6.6. Майнові права та майнові обов'язки Товариства можуть виникати: з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать; з актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених законом; внаслідок створення та придбання майна з підстав, не заборонених законом; внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав; внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності; з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом.

6.7. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду, Господарського суду та іншими способами, не забороненими діючим законодавством України.

6.8. Майновий стан Товариства визначається сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що відображається у бухгалтерському обліку його господарської діяльності відповідно до вимог закону. Зміна правового режиму майна Товариства здійснюється за рішенням органів управління Товариства, діючих у межах визначеної Статутом компетенції, у спосіб, передбачений законом, крім випадків, якщо така зміна забороняється законом. Законом можуть бути визначені окремі підстави зміни правового режиму майна суб'єкта господарювання. Майно, що використовується Товариством у господарській Діяльності, може перебувати у спільній власності двох або більше власників. Правовий режим власності та правові форми реалізації права власності у сфері господарювання визначаються законом.

6.9. Відчуження майна Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням відповідних органів управління Товариства відповідно до цього Статуту.

6.10. Товариство має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати господарські організації або здійснювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет господарської діяльності, структуру утвореного ним суб'єкта господарювання, склад і компетенцію його органів управління, порядок використання майна, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання, а також приймати рішення про припинення господарської діяльності заснованих ним суб'єктів господарювання відповідно до законодавства.

6.11. Товариство має право особисто або через уповноважені ним органи з метою здійснення, підприємницької діяльності засновувати господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення некомерційної господарської діяльності - на праві оперативного управління, визначати мету та предмет діяльності таких організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, склад і порядок використання майна, визначати інші умови господарювання у затверджених власником (уповноваженим ним органом) установчих документах господарської організації, а також здійснювати безпосередньо або через уповноважені ним органи у межах, встановлених законом, інші управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти її діяльність відповідно до закону.

Товариство має право здійснювати організаційно-установчі повноваження також на основі належних йому корпоративних прав відповідно до закону.

6.12. Володіння і користування природними ресурсами Товариство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах. Природні ресурси можуть надаватися Товариству для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом. Товариство, здійснюючи господарську діяльність, має право: експлуатувати корисні властивості наданих йому природних ресурсів; використовувати для господарських потреб в установленому законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній ділянці; одержувати доходи від результатів господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів; одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими пільгами при здійсненні зазначених заходів; вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому

природним ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів.

6.13. Товариство, здійснюючи господарську діяльність, зобов'язане: використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності; ефективно і економно використовувати природні ресурси на основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності; здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання; своєчасно вносити відповідну плату за використання природних ресурсів; здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших власників та користувачів природних ресурсів; відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користувачам природних ресурсів.

Законом можуть бути визначені й інші обов'язки Товариства щодо використання природних ресурсів у господарській діяльності.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює розміщення акцій лише одного типу - прості.

7.2. Усі акції Товариства є іменними.

7.3. Форма існування акцій - бездокументарна.

7.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні напери Товариства.

7.5. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів, та не може бути менше розміру, встановленого законодавством, діючим на дату створення Товариства.

7.6. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості - 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.) кожна.

7.7. Товариство має статутний капітал в розмірі 1 025 700,00 гривень (один мільйон двадцять п'ять тисяч сімсот гривень 00 копійок), поділений на 4 102 800 (чотири мільйони сто дві тисячі вісімсот) акцій, які розподіляються між акціонерами Товариства.

На дату проведення державної реєстрації цієї нової редакції Статуту статутний капітал повністю сплачено.

7.8. Документи, що засвідчують право власності на акції, видаються акціонерам Товариства після повної сплати вартості акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

7.9. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

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

7.13. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.14. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення (на дату реєстрації змін до Статуту Товариства) мініальному розміру статутного капіталу Товариства, встановленому законом, що діяв на момент створення (реєстрації) Товариства.

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

7.16. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.17. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Незалежно від форми оплати акції її вартість виражається у національній валюті

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

7.18. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.19. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати, тобто Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій інвестор має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати такі рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.20. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

7.21. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

При цьому кредитори Товариства, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, можуть вимагати виконання зобов'язань шляхом: укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.22. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

7.23. 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.

7.24. 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.

7.25. 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.

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

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

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

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

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

7.31. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7.32. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.33. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

7.34. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.35. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

7.36. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

8.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів фондового ринку.

8.3. Кожною простою голосуючою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному у Статуті;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому завірені копії документів, а саме: Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства, положень про загальні збори, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них, положень про кожен філію та кожне представництво Товариства, документів, що підтверджують права Товариства на майно, принципу (кодексу) корпоративного управління Товариства, протоколів загальних зборів, матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, накази і розпорядження Генерального Директора, рішень Ревізійної комісії Товариства, висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства, річної фінансової звітності, документів бухгалтерського обліку, документів звітності, що подаються відповідним державним органам, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій, особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства, інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, виконавчого органу.

- здійснювати відчуження належних їм акцій, які посвідчують участь в Товаристві, в порядку і на умовах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.4. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.5. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій.

8.6. Переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, надається акціонеру - власнику простих акцій лише у процесі приватного розміщення акцій, в порядку, встановленому законодавством.

8.7. Перелік осіб, що мають переважне право придбання акцій додаткової емісії, складаються на підставі даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій, яке є підставою для розміщення додаткових акцій.

Особи, включені до переліку осіб, що мають переважне право придбання додаткових акцій, повідомляються про можливість здійснення ними переважного права.

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

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Товариство не вправі до закінчення вказаного строку розміщувати додаткові акції особам, що не були включені до переліку осіб, що мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

Особа, якій належить переважне право придбання додаткових акцій, має право повністю або частково здійснити своє переважне право шляхом подачі до Товариства письмової заяви про придбання акцій і документа про їх оплату. Заява повинна містити ім'я (найменування) акціонера, його місцезнаходження і кількість цінних

паперів, що ним придбаються. Акціонер, що має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

8.8. Наслідками невиконання зобов'язань з викупу акцій є наступне:

- Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Також, у разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку вилучення Товариством неоплачених акцій кошти, частково внесені передплатниками в рахунок оплати за акції, в 30-денний строк повертаються передплатникам в тій формі, в якій вони були внесені або в грошовому еквіваленті згідно з грошовою оцінкою внесків, що були зроблені не грошовими засобами оплати акцій або в іншій формі за погодженням Товариства і передплатника.

- Про наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу (оплати) акцій робиться застереження в рішенні про розміщення акцій, а також в інформації про розміщення акцій (в проспекті емісії"), що публікується.

8.9. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства

8.10. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається

8.10. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

8.11. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

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

9.3. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство може створювати та поповнювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників товариства, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням загальних зборів.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується загальними зборами.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства виплачуються дивіденди, створюється та поповнюється резервний фонд (капітал), накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів Товариства.

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

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

9.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

9.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

9.9. З моменту ухвалення рішення загальними зборами Товариства про нарахування дивідендів Товариство бере на себе зобов'язання щодо їх виплати в терміни, що встановлюються рішенням загальних зборів Товариства, та повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення акціонерам поштових листів з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за Простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також десять відсотків річних з простроченої суми.

Не отримані у встановлений термін дивіденди депонуються на спеціальному рахунку Товариства у банківській установі. Обмеження терміна виплати дивідендів не встановлюється. Власник акцій має право вимагати виплати не отриманих дивідендів незалежно від терміна утворення заборгованості, у межах максимального терміну, встановленого законодавством для списання депонованих коштів.

9.10. 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..

9.11. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

9.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону;

9.14. За рішенням загальних зборів Товариства дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства.

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

Порядок покриття збитків Товариства наступний:

- за рахунок резервного капіталу;
- за рахунок інших створених спеціальних фондів;
- за рахунок належного Товариству майна та грошових коштів (в разі недостатності коштів резервного та інших спеціальних фондів).

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. **Органами управління** Товариством є:

- Загальні збори Товариства (вищий орган).
- Наглядова рада.

- Генеральний Директор (виконавчий орган Товариства).
- Ревізійна комісія.

10.2. Загальні збори Товариства.

10.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

10.2.3. Представник акціонера може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Генерального Директора Товариства.

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

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

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

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 на свій розсуд.

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

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

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

10.2.4. Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

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

10.2.5. 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.

На вимогу акціонера Товариства або особи, 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.

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

10.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.2.7. Загальні збори 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.

10.2.8. 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.

10.2.9. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 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.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.2.10. Проведенням загальних зборів керує голова зборів. Ведення протоколу забезпечує секретар зборів. Голова загальних зборів призначається рішенням загальних зборів. Секретар загальних зборів Товариства призначається Наглядовою радою.

10.2.11. Підрахування голосів здійснюється лічильною комісією, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

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

10.2.13. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.2.14. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку, визначеному п. 10.31. цього Статуту.

10.2.15. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія у складі не менше 3-ох осіб, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

10.2.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора.

10.2.18. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

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

10.2.20. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10.2.21. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції іншим органам Товариства.

10.2.22. 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 товариства», «Про виконавчий орган товариства», «Про наглядову раду товариства» та «Про ревізійну комісію товариства», а також внесення змін до них?
- 10) Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
- 11) Затвердження річного звіту Товариства.
- 12) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 13) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом.
- 14) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог закону.
- 15) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 16) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 17) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 18) Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 19) Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 20) Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 21) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального Директора, Ревізійної комісії.
- 22) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 23) Обрання комісії з припинення Товариства.
- 24) Обрання та відкликання Генерального директора.
- 25) 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.
- 26) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

10.2.23. До компетенції загальних зборів також належить:

- прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

10.2.24. 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, коли законом не встановлено інше.

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

10.2.26. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

10.2.27. Порядок проведення загальних зборів визначається Законом, Статутом Товариства, Положенням «Про Загальні збори товариства» та рішенням загальних зборів.

10.3. Наглядова рада Товариства.

10.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на 5 (п'ять) років у кількості 3 (три) осіб.

10.3.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером..

10.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити відомості, встановлені законом.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

10.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.3.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.3.8. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

10.3.9. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

10.3.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3.11. Порядок формування Наглядової ради, вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження порядку денного загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до
- 4) Статуту Товариства*та,у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від виконання його повноважень до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборів;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 16) затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;
- 17) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону.

10.3.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

10.3.14. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

10.3.15. Члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів Товариства, якщо ці рішення відповідають чинному законодавству та Статуту Товариства.

Члени Наглядової Ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків або неналежним їх виконанням.

10.3.16. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.4. Генеральний Директор (виконавчий орган) Товариства.

10.4.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний Директор Товариства несе відповідальність за ефективність його роботи, згідно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний Директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Генеральний Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

10.4.2. Генеральним Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.4.3. Права та обов'язки Генерального Директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.4.4. Генеральний Директор обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

10.4.5. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням загальних зборів Товариства.

Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним Директором.

10.4.6. Генеральний Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.4.7. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального Директора до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального Директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора, та скликати позачергові загальні збори.

У разі відсторонення Генерального Директора чи особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального Директора.

10.4.8. До компетенції Генерального Директора зокрема, відноситься:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

- визначення умов оплати праці та преміювання робітників Товариства;

- призначення керівників філій та представництв Товариства; визначення умов оплати праці посадових Осіб філій та представництв Товариства;

- обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів товариства;

- прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;

- розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх (залежних) підприємств, прийняття рішень за їх результатами.

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.4.9. Крім того, Генеральний Директор Товариства:

- розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенції;

- встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;

- встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

- затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених, до компетенції інших органів управління;

- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

- затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;

- укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;

- виконує інші функції, що впливають зі Статуту та організаційної структури Товариства;
- організовує ведення та зберігання наказів та розпоряджень;
- організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів;
- визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, розробляє перелік інформації, порядок та способи надання її акціонерам;
- проводить перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів.

10.4.10. Генеральний Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.4.11. Прийом на роботу та звільнення всіх працівників, у тому числі керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства здійснюється наказами Генерального Директора, який несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства та за відповідність внесених до них записів діючому законодавству, або окремим наказом призначає відповідального за цю роботу.

Генеральний Директор встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Товариства, філій та представництв, затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри та строки їх преміювання.

10.4.12. Керівники підрозділів та служб Товариства призначаються на посаду та звільняються наказом Генерального Директора.

Керівники підрозділів та служб Товариства приймаються на посаду на договірній основі. В трудовому договорі визначаються їх права, обов'язки, відповідальність та інші умови. Трудовий договір від Товариства підписує Генеральний Директор.

10.4.13. Генеральний Директор є начальником цивільної оборони Товариства і щодо питань цивільної оборони діє у відповідності із Законами України «Про цивільну оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Генеральний Директор організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Товариства органами місцевої виконавчої влади.

10.4.14. На Товариство покладається ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників. Генеральний Директор несе відповідальність за стан цієї роботи.

10.4.15. Інші права, обов'язки і відповідальність Генерального Директора визначаються в контракті.

10.4.16. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **Ревізійну комісію**.

10.4.17. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами Товариства.

10.4.18. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.4.19. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Генеральний Директор, члени Наглядової ради Товариства, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства або особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

10.4.20. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.4.21. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

10.4.22. Члени Ревізійної комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.4.23. Результати роботи Ревізійної комісії оформлюються протоколами.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

Додатково приводяться та пояснюються негативні зміни щодо майнового та фінансового стану, доходу Товариства в порівнянні з минулим роком, якщо ці зміни суттєво впливають на результати роботи за рік.

10.4.25. Генеральний Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізійну комісію Товариства, затвердженим загальними зборами. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також, на її вимогу, особисті пояснення Генерального Директора. Ревізійна комісія має право здійснювати раптові перевірки стану виконання касової дисципліни.

10.4.26. При здійсненні контролю Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання органами управління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.4.27. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. Матеріали про результати перевірок комісія направляє загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія представляє загальним зборам звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність пред'явлених на затвердження балансу та звіту про прибутки і видатки, дійсному стану справ Товариства з рекомендаціями для їх затвердження.

10.4.28. Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на неї обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТІСТЬ

11.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України.

Порядок обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним Директором Товариства.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Генерального Директора Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

Відомості, не передбачені законом, Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому установчими документами Товариства.

11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Генерального Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

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

Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).

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

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З ТОВАРИСТВОМ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

12.1. Трудові відносини Товариства з його працівниками регулюються Кодексом законів про працю та іншими законами України.

12.2. 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. Умови колективних або трудових договорів не можуть погіршувати стан працівників Товариства у порівнянні з умовами індивідуальних договорів.

12.3. Трудові відносини найманих працівників з Товариством, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій регулюються внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

12.7. Діяльність профспілок у Товаристві здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

12.8. Спори між працівниками Товариства, між ними та посадовими особами Товариства, які виникають у процесі їх роботи у Товаристві, розглядаються в порядку, передбаченому законодавством України.

13. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗАХОДИ ЩОДО ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

13.1. Військовий облік та мобілізаційні заходи здійснюються згідно з діючим законодавством України. Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Товариство у триденний термін повинно стати на військовий облік до районного військового комісаріату, призначити особу, що відповідає за ведення військово-мобілізаційної роботи.

13.2. Генеральний Директор Товариства є начальником цивільної оборони об'єкту і несе особисту відповідальність за стан та виконання заходів щодо цивільної оборони.

13.3. Заходи щодо цивільної оборони організуються та проводяться на засаді Закону України «Про цивільну оборону України», рішень та розпоряджень місцевих органів влади.

13.4. Генеральний Директор постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль щодо питань охорони праці.

13.5. З питань оборони України Генеральний Директор керується Законом України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу», та несе особисту відповідальність за його виконання.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом передачі всього його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. 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.

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

14.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

14.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

14.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

При перетворенні акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акції товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

14.8. Не підлягають конвертації акції Товариств, якщо воно бере 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.

14.9. При припиненні порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

- порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

- порядок скликання та проведення установчих зборів кожної із новоутворених юридичних осіб.

14.11. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинен підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення, зазначеного в п. 14.10 цього Статуту.

Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій Товариства.

14.12. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 14.10 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним коефіцієнтів конвертації акцій.

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

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.14. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

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

- суду;

- відповідних органів державної влади.

14.16. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, негайно письмово повідомляють про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

14.17. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

14.18. З моменту призначення Комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства. Комісія наділяється повноваженнями щодо зняття з обліку Товариства та отримання відповідних довідок в різних державних службах.

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

14.19. Комісія з припинення Товариства у триденний термін від дня її призначення поміщає у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

14.20. Комісія з припинення Товариства здійснює заходи щодо виявлення кредиторів та дебіторів, письмово повідомляє їх про припинення Товариства (протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні), розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами, та подає його на затвердження загальним зборам учасників Товариства, або органу, що призначив комісію. Достовірність та повнота передавального акта або розподільчого балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

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

14.22. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються загальними зборами або органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

14.23. Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи- правонаступника.

14.24. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних зобов'язань Товариства, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства.

14.25. 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).

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

14.27. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.28. Товариство може бути ліквідовано:

- добровільно за рішенням загальних зборів Товариства, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який Товариство було створене, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку,

передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- на підставі рішення суду;

- з інших підстав, передбачених законодавством.

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

14.30. 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, або судові органи (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду).

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

14.32. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;

- управляє майном Товариства;

- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

- реалізує майно Товариства;

- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;

- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

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

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

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

14.35. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в двомісячний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 14.34 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) може провести аукціон.

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

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.37. В разі недостатності у Товаристві грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює продаж майна Товариства.

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

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

14.39. Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією (ліквідатором), якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

14.40. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується аудиторською організацією у випадках, передбачених законодавством.

14.41. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу майна у зв'язку з ліквідацією, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці його працівників розподіляються між учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію пропорційно їх частці у статутному капіталі Товариства на день прийняття рішення про ліквідацію.

14.42. Майно, що передане учасниками Товариству у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

14.43. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею учасникам та третім особам, згідно чинного законодавства.

14.44. У разі виникнення спорів щодо виплати Товариством заборгованості його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення таких спорів або до отримання кредиторами необхідних гарантій.

14.45. При реорганізації та ліквідації Товариства працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

14.46. 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.

15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генеральний Директор є посадовими особами Товариства.

15.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці;

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності;

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

15.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

15.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

15.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства, не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

15.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

15.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи -разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.9. Генеральний Директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею Статуту, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

16. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Положення цього Статуту можуть змінюватись на підставі рішень загальних зборів Товариства.

16.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

16.3. Зміни до Статуту Товариства підписуються акціонерами (учасниками) Товариства, або уповноваженою акціонерами (учасниками) Товариства особою.

16.4. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

16.5. Зміни до установчих документів Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

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

16.7. Товариство та його учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Робочими мовами Товариства є українська та російська мови.

17.2. Норми, встановлені цим Статутом, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України. При розбіжності умов (положень) цього Статуту з чинним законодавством України Товариство у своїй діяльності керується законодавством України.

17.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Статутом, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і положень в цілому.

18. ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «НВП «Орбіта» (протокол №1 від 30.04.2015 р.) нову редакцію Статуту Відкритого акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» підписав від імені та за дорученням акціонерів Голова загальних зборів ВАТ «НВП «Орбіта» Бойко Володимир Олександрович.

В.О. Бойко

