

Розділ I. Загальні відомості про Товариство

1. Загальні положення

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1» (далі - АТ або Товариство) код ЄДРПОУ 31925372 є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУД-1».

1.2. Цей Статут розроблений відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про приватизацію майна державних підприємств» і чинного законодавства України та нормативних актів Автономної Республіки Крим (далі - законодавство).

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОБУД-1»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОБУД-1»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT - STOCK COMPANY «AGROBUD-1».

1.3.2. скорочене:

- українською мовою: АТ «АГРОБУД-1»;
- російською мовою: АО «АГРОБУД-1»;
- англійською мовою: JSC «AGROBUD-1»

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є об'єднання фінансових, інтелектуальних, фізичних ресурсів акціонерів для проведення виробничої, комерційної та фінансової діяльності, спрямованої на отримання прибутку акціонерів і забезпечення добробуту працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- здійснення усіх видів робіт з будівництва та ремонту будинків, споруд;
- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання;
- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством порядку;
- виготовлення продукції з відходів давальницьких матеріалів і комплектуючих виробів; реалізація відходів;
- здійснення автомобільних і пасажирських перевезень;
- виконання гарантійних зобов'язань перед замовниками;
- здійснення перевантаження (перевалки) вантажів;
- посередницька та торгівельна діяльність;
- проектно-конструкторські роботи;
- будівництво, ремонт та реконструкція технологічних об'єктів і лінійної частини магістральних нафтогазопроводів;
- організація та здійснення ремонту морських суден, доставка виробів з металу і оброблення їх на металобрухт;
- організація та здійснення оптової й роздрібною торгівлі, громадського харчування;
- організація і надання побутових послуг;
- автосервіс (ремонт, фарбування, тех. обслуговування автомобілів, шиномонтаж та інші автопослуги);
- інформаційне обслуговування;
- біржова, брокерська, стокброкерська, інжинірингова, дистриб'юторська діяльності, маркетинг;

- створення і експлуатація готелів, будинків відпочинку, пансіонатів, туристичних баз, підприємств громадського харчування та побутового обслуговування, оздоровчих установ і банків;
- здійснення передпродажної підготовки, ремонт, технічне обслуговування та реалізація імпортного виробничого устаткування, складної побутової і обчислювальної техніки, у тому числі комп'ютерів, оргтехніки та іншого офісного устаткування;
- виробництво, розлив і реалізація кисню, ацетилену, вуглекислоти та інших хімічних речовин;
- постачання сировини та матеріалів, збирання, зберігання, заготівля, переробка, купівля та/або реалізація брухту чорних і кольорових металів;
- експортно-імпортні торговельні операції, здійснення експорту власної продукції компанії та її партнерів, імпорт в Україну для своїх підрозділів та по оптовим замовленням;
- редакційно-видавнича діяльність у галузі рекламної продукції, видання й продаж проспектів, буклетів, календарів, сувенірів;
- проектування, виготовлення та реалізація інструменту різного призначення, засобів технологічного оснащення, прес-форм, штампів, гумотехнічних виробів, газорізального, зварювального інструменту і загальнотехнічного електрообладнання;
- пошиття та реалізація спецодягу, взуття й засобів індивідуального захисту;
- проектування, виготовлення та реалізація виробів для ритуальних послуг;
- проектування, виготовлення та реалізація інструменту, інвентарю для робіт на присадибних ділянках і ведення підсобних господарств;
- надання медичних послуг, медична практика;
- реалізація путівок у профілакторій, пансіонат, базу відпочинку та інші установи відпочинку для громадян України, СНД і зарубіжжя;
- каперство;
- платні послуги з перекладу документів на мови світу;
- послуги митного брокера, декларування вантажів і експортно-імпортних операцій;
- складські операції на ліцензійному митному складі;
- виконання ремонту та перевірки вимірювального інструменту;
- виготовлення пам'ятних сувенірів, офісних дошок, значків, моделей;
- здавання об'єктів рухомого та нерухомого майна в оренду;
- купівля та продаж цінних паперів;
- надання послуг населенню й підприємствам усіх форм власності з металообробки (холодна, гаряча, хіміко-термічна і т.п.);
- надання послуг з обслуговування й технічної підготовки суден і плавзасобів;
- надання послуг з охорони, збереження, обробки, супроводу й експедируванню вантажів;
- надання послуг у галузі зв'язку (радіо, телеграф, факс, телефон);
- надання послуг з вантажно-розвантажувальних робіт;
- виробництво, передача й постачання електроенергії, теплоенергії, води, перекачування промислових і побутових стоків;
- ремонт і огляд цистерн (ємкостей) для транспортування й збереження зріджених газів, кисневих, ацетиленових, вуглекислотних, азотних, аргонових, повітряних балонів, ресиверів, реципієнтів та інших ємкостей, що працюють під тиском;
- ремонт, іспит і зарядка вуглекислотних і пінних вогнегасників;
- ремонт, монтаж і наладка всіх видів енергетичного устаткування;
- ремонт, монтаж і наладка всіх видів високовольтного та низьковольтного

електрообладнання, високовольтних і низьковольтних кабельних і повітряних ліній електропередач, освітлювальних мереж;

- ремонт, монтаж і налагодження релейного захисту та автоматики, схем обліку електроенергії;
- високовольтні іспити ізоляції електрообладнання, засобів захисту, трансформаторної олії, вимір опору ізоляції електрообладнання, тангенса кута діелектричних втрат, перевірка заземлюючих пристроїв, високовольтні іспити і пошуки місць ушкодження кабельних ліній, замір опору ізоляції кабельних, повітряних ліній, освітлювальних мереж;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- розробка проектно-конструкторської та кошторисної документації з електропостачання, газопостачання, тепlopостачання, водопостачання та каналізації, будівельної частини різних об'єктів промислового, соціального й культурно-побутового призначення;
- володіння, експлуатація та збереження радіоактивних речовин, джерел випромінювань, що іонізують, радіоактивних відходів, радіоізотопних приладів і установок;
- транспортування (перевезення) радіоактивних речовин, радіоізотопних приладів і радіоактивних відходів;
- проведення дозиметричних, радіометричних і спектрометричних замірів проб і об'єктів навколишнього середовища, матеріалів, сировини, продукції і відходів промисловості, будіндустрії та життєдіяльності людини;
- проведення монтажних-налагоджувальних робіт, обслуговування та ремонт радіоізотопних приладів, установок, рентгенівської, радіаційної техніки;
- прийом джерел випромінювань, що іонізують, і радіоактивних відходів та їх збереження, виконання зарядки-перезарядки гама дефектоскопів, радіоізотопних приладів;
- проведення переатестації (продовження терміну експлуатації) закритих радіоактивних джерел, радіоізотопних приладів і установок;
- проведення радіаційного контролю і обстеження експортних партій брухту чорних і кольорових металів, сировини та продукції промисловості;
- перевірка, калібрування, ремонт і обслуговування засобів вимірювальної техніки та джерел іонізуючого випромінювання;
- виконання робіт з рентгеногаммаграфування зварених швів корпусних конструкцій, трубопроводів, резервуарів і т.д. для суднобудування, судноремонту і сторонніх організацій;
ультразвукова дефектоскопія заготовок з чорних і кольорових металів;
- ультразвукова товщинометрія судових корпусних і інших металоконструкцій при будівництві й ремонті суден і для сторонніх організацій;
- виконання робіт з виготовлення, збирання, зварювання і контролю, що не руйнує (НК), (рентгеногаммаграфування, ультразвуковому, магнітному і капілярному контролю) зварених швів конструкцій об'єктів (металоконструкцій, газопроводів, магістральних трубопроводів, трубопроводів водопостачання й каналізації; трубопроводів I-IV категорії; вантажопідйомних кранів; трубопроводів пари й гарячої води; парових і водогрійних котлів; посудин, що працюють під тиском, теплових мереж, конструкцій, що несуть і обгороджують, та піднімальних споруджень) піднаглядних Державному Комітетові по нагляду за охороною праці (ДНОП) України; видача висновків за результатами НК; навчання, атестація й сертифікація персоналу, що виконує роботи в сфері НК;

- ремонт та реконструкція металоконструкцій вантажопідйомних кранів (усіх типів) і ємкостей, що працюють під тиском із застосуванням зварювання;
- діагностика та огляд технічного стану вантажопідйомних кранів і посудин, що працюють під тиском, які відробили нормативний термін, з видачею висновку про подальшу експлуатацію;
- охоронна діяльність по охороні об'єктів;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників усіх професій;
- будь-яка інша діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань, допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них відповідної форми допуску до державної таємниці.

2.4. Забезпечення захисту державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

2.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства і цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

3.3. АТ є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої АТ в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених чинним законодавством.

3.4. Майно АТ складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в самостійному балансі АТ.

3.5. Джерелами формування майна АТ є:

- внески акціонерів;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- дотації з бюджетів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені законодавством.

3.6. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.7. Товариство здійснює володіння, користування й розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати й відчужувати їх іншими способами на користь юридичних і фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.9. Товариство має:

- самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках;

- фірмову марку і товарний знак, які затверджуються Наглядовою Радою Товариства та реєструються в Торгово-промисловій палаті;
- печатки зі своїм найменуванням.

3.10. Товариство має право укладати договори (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збереження, доручення й комісії та інші угоди, здобувати майнові й особисті немайнові права, виконувати обов'язки, виступати в суді, господарському, адміністративному й третейському суді.

3.11. Товариство має право визначати склад і обсяг інформації, що становить його комерційну таємницю.

3.12. Товариство несе відповідальність за своїми обов'язками в межах належного йому майна, відповідно до діючого законодавства.

3.13. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- випускати, купувати й реалізовувати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відокремлені підрозділи й дочірні підприємства;
- поєднувати частину свого майна з майном інших юридичних і фізичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств;
- відкривати рахунки в банках у національній та іноземній валюті;
- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- надавати (за рахунок своїх засобів) та одержувати позики від юридичних і фізичних осіб;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- проводити операції на біржах;
- здійснювати інші види діяльності, що не суперечать цілям Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.14. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними й оборотними коштами, що належать Товариству. Керівництво їхньою діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства.

3.15. Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками й іншими юридичними та фізичними особами на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських контрактів, що не суперечать чинному законодавству України.

3.16. Товариство має право при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності приймати іноземних громадян і осіб без громадянства в установленому законодавством порядку.

3.17. Товариство має інші права і несе відповідальність відповідно до законодавства.

4. Акціонери Товариства

4.1. На даний момент учасниками (акціонерами) Товариства є фізичні та юридичні особи згідно з реєстром власників іменних цінних паперів.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути українські та іноземні юридичні особи, а також фізичні особи, незалежно від громадянства, що набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів, або іншим не забороненим законом шляхом.

4.3. Акціонери мають право:

- брати участь у загальних зборах акціонерів;
- обирати і бути обраними в органи управління й контролю;

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному дійсним Статутом і положеннями АТ;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності АТ;
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі й порядку, визначеними чинним законодавством та положеннями АТ;
- одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, у разі його ліквідації;
- вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм на правах власності акцій у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані.

- дотримуватися вимог Статуту та інших нормативних документів Товариства та виконувати рішення органів управління АТ;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- не розголошувати відомостей, що становлять державну таємницю України;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.5. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах акцій, що належать їм.

4.6. Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій при умовах та в порядку, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про порядок викупу акцій.

4.7. Акціонер може здійснювати свої права як самостійно, так і через свого представника. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника.

4.8. Особи, що перебувають в трудових відносинах із Товариством, можуть об'єднуватися в профспілкові та інші громадські організації, не заборонені законом.

4.9. Профспілкова організація здійснює захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів трудового колективу АТ, дочірніх підприємств, філій, представництв і інших відокремлених підрозділів.

Розділ II. Кошти та майно Товариства

5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить **11 162 760 гривень (Одинадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі сімсот шістдесят гривень)**.

5.2. Статутний капітал поділено на **1 116 276 простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 10 грн. кожна**.

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

5.4. Розмір статутного капіталу після повної оплати всіх акцій, які були випущені раніше, може бути збільшений шляхом випуску нових акцій, збільшення номінальної вартості акцій.

5.5. Випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю АТ, заборонений.

5.6. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів і оформлюється протоколом.

5.7. Зміни Статуту, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації акцій, які були випущені додатково.

5.8. Передплата на акції, які були випущені додатково, проводиться в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій (пропорційно відсотку акцій, власниками яких вони є на момент додаткової емісії) тільки у процесі приватного розміщення акцій.

5.9. У випадку, якщо передплата на акції перевищує кількість акцій, які були випущені додатково, Наглядова рада АТ затверджує рішення про прийняття або відхилення надмірної передплати. Відмовлення в передплаті проводиться у відповідності зі списком передплатників з кінця списку. Особам, що передплатили акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше, ніж через 30 днів після завершення терміну передплати.

5.10. Рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства приймається в тому ж порядку, як і про збільшення його статутного капіталу.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариство протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.12. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхніх власників з метою анулювання цих акцій.

5.13. Акції, викуплені Товариством у їхніх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані в термін не більше одного року.

5.14. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без обліку придбаних Товариством власних акцій.

5.15. По закінченні 6 місяців із дня доведення до відома всіх акціонерів АТ рішення про зменшення розміру статутного капіталу акції, що не були подані для анулювання, визнаються недійсними.

5.16. Виплата за акціями, що подані для анулювання, здійснюється з розрахунку на день ухвалення рішення про зменшення розміру статутного капіталу; виплата проводиться після затвердження звіту за рік, у якому прийняте це рішення й у термін до 12 місяців із дня його прийняття.

5.17. АТ відшкодовує власникові акцій збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу. Суперечки щодо відшкодування цих збитків вирішуються у судовому порядку.

6. Порядок розподілу прибутку і покриття витрат

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і видатків на оплату праці. З прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством податки та інші платежі в бюджет.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття витрат визначається вищим органом Товариства за поданням Наглядової ради АТ.

6.3. За рахунок прибутку Товариство може за рішенням загальних зборів сформувати резервний (страховий) капітал, інші фонди.

6.4. Резервний капітал Товариства у разі його формування створюється у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

6.5. Резервний капітал може створюватися для покриття позапланових витрат і збитків від операцій, виявленим за його річним балансом, а також для інших цілей, що визначаються загальними зборами акціонерів.

6.6. Рішення про формування резервного капіталу та про використання коштів резервного капіталу приймається вищим органом Товариства.

6.7. У разі створення Резервного капіталу він формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік до одержання

необхідної суми, якщо інше не буде вирішено загальними зборами акціонерів.

6.8. Якщо після досягнення зазначеного розміру резервний капітал виявляється витраченим цілком або частково, відрахування в нього поновлюються до відновлення повного його розміру.

6.9. Порядок створення, склад, призначення, джерела створення і порядок використання фондів, зазначених у п.6.3. Статуту, визначаються Положенням «Про фонди АТ», що затверджується Наглядовою радою АТ та відповідно до рішень загальних зборів акціонерів.

6.10. Генеральний директор АТ має право в період між загальними зборами акціонерів приймати рішення про перерозподіл фондів у разі, якщо без такого рішення неможливе здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності. Прийняття такого рішення попередньо узгоджується з Наглядовою радою АТ і доводиться до відома акціонерів на найближчих загальних зборах акціонерів.

6.11. Дивідендами є частина чистого прибутку АТ, що підлягає розподілові між акціонерами. Розмір дивідендів затверджується на акцію та виплачується пропорційно кількості акцій, що має власник.

6.12. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди за простими акціями виплачуються у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.13. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності виплати дивідендів.

6.14. Розмір дивідендів не може бути більше рекомендованого Наглядовою радою АТ, але може бути зменшений за рішенням загальних зборів акціонерів.

6.15. Дата та порядок виплати річних дивідендів визначається рішенням загальних зборів.

6.16. Наглядова Рада та загальні збори акціонерів не мають права оголошувати виплату й оплачувати дивіденди, якщо АТ є неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої виплати.

6.17. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада АТ встановлює дату складання переліку осіб, що мають право на одержання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.18. Товариство кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, персонально направляє поштою простим листом письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, а також розміщує загальне повідомлення в офіційнім друкованім виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Повідомлення повинне бути зроблене протягом 20 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство надсилає повідомлення про виплату дивідендів номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів Товариства, яких він обслуговує, на підставі договору.

Крім того протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про виплату дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває.

7. Цінні папери Товариства

7.1. Товариство випускає прості іменні акції в розмірі його статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством. Товариство не передбачає випуск привілейованих акцій.

7.2. Акція неподільна. У випадках, коли одна й та ж акція належить декільком особам, усі вони, стосовно АТ, визнаються одним акціонером і здійснюють свої права за згодою між собою через одного з них або через спільного представника.

7.3. Особи, що беруть участь у передплаті на акції, повинні внести на рахунок АТ попередній внесок у розмірі не менше 10% номінальної вартості акцій, які вони передплачують, після чого їм видають письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

7.4. Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписки припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпискою 60 відсотків акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше як через 30 днів. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солідарну відповідальність. У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статутного фонду, засновники можуть відхилити зайву підписку, якщо це передбачено умовами випуску. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не відхиляють зайву підписку, рішення про прийняття чи відмову зайвої підписки приймають установчі збори. При відмові засновниками або установчими зборами зайвої підписки внесені суми повертаються у порядку, передбаченому законодавством України.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видають тимчасові свідоцтва.

7.5. Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача. Підтвердженням права власності на цінні папери є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.

Акціонери товариства можуть розпоряджатися акціями товариства, в т. ч. продавати, дарувати, заповідати, заставляти, міняти, вносити як вклад до статутного фонду господарського товариства чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. При передачі акцій третій особі до останньої одночасно переходять усі права і обов'язки акціонера, що їх уступив.

7.6. Товариство має право випускати й інші види цінних паперів.

7.7. Умови й порядок випуску цінних паперів Товариства, умови їхнього обігу, права та обов'язки власників акцій регламентує «Положення про цінні папери АТ», що затверджується Наглядовою радою АТ.

7.8. Товариство укладає договір про обслуговування емісії цінних паперів з обраним депозитарієм та договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним зберігачем відповідно до вимог законодавства України.

Розділ III. Органи управління Товариства та їхні посадові особи

8. Загальні збори

8.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів проводяться щорічно.

Річні загальні збори Товариства проводяться у встановлені законодавством строки.

8.2. Дата, місце і час проведення загальних зборів акціонерів, порядок денний і перелік матеріалів (інформації), що надаються акціонерам під час підготовки до загальних зборів, визначаються Наглядовою радою.

8.3. Крім щорічних зборів акціонерів, можуть скликатися позачергові збори. Наглядова Рада зобов'язана скликати позачергові збори у разі неплатоспроможності АТ або

необхідності вчинення значного правочину, за рішенням Ревізійної комісії, а також за вимогою акціонерів, які на день подання вимоги разом володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства.

8.4. Вимога про скликання позачергових зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання.

Вимога про скликання позачергових зборів, що надходить від акціонера (акціонерів), повинна містити ім'я (найменування) акціонера (акціонерів), що вимагає скликання зборів, із зазначенням кількості, типу й класу акцій, що належать акціонеру (акціонерам), а також підпис цієї особи (осіб).

У вимозі щодо скликання позачергових загальних зборів повинен бути чітко сформульований порядок денний позачергових загальних зборів. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.5. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Генеральний директор Товариства, якщо він не є акціонер Товариства, бере участь у загальних зборах із правом дорадчого голосу. Наглядова рада має право запросити до участі у загальних зборах із правом дорадчого голосу заступників Генерального директора, головного бухгалтер АТ, інших посадових осіб Товариства або інших осіб, які не є акціонерами АТ.

Акціонери можуть бути присутніми на загальних зборах особисто або передати свої повноваження іншій особі відповідно до діючого законодавства.

У разі, якщо власниками акції (пакета акцій) є декілька осіб на праві спільної часткової власності, право брати участь у зборах і голосувати повинен один із власників за їхнім розсудом або їх спільний представник. Повноваження кожного із зазначених осіб повинні бути оформлені довіреністю.

8.6. Товариство повідомляє акціонерів про проведення загальних зборів на підставі переліку акціонерів, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою.

Товариство направляє поштою простим листом письмове повідомлення про скликання загальних зборів кожному акціонерові персонально. Товариство публікує загальне повідомлення в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу. Крім того, Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про скликання загальних зборів.

Повідомлення повинне бути зроблене не менш чим за 30 днів до скликання загальних зборів акціонерів.

У повідомленні зазначаються повне найменування та місцезнаходження Товариства, дата, час і місце проведення зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів, дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, порядок денний та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, якими вони мають ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.7. Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться у термін не пізніше, ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 днів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що

належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління Товариства.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 4 дні.

Пропозиції акціонерів, що володіють 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій, включаються до порядку денного обов'язково.

Рішення про зміни в порядку денному загальних зборів повинні бути доведені до відома акціонерів не пізніше, ніж за 10 днів до проведення загальних зборів шляхом розміщення повідомлення в офіційному друкованому органі НКЦПФР. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі, на який пройшло процедуру лістингу, а також розміщує відповідну інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Загальні збори не мають права приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного (окрім рішень з процедурних питань).

Процедурні питання – питання які не вносяться до порядку денного загальних зборів акціонерів, але розглядаються та вирішуються загальними зборами з метою забезпечення їх діяльності. До таких питань відносяться питання, що стосуються організації та процедури роботи зборів акціонерів.

8.8. Організація проведення загальних зборів покладається на Наглядову раду.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

8.9. Загальні збори обирають голову і секретаря зборів. Рішення по кандидатурах приймається більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.

8.10. Голосування на загальних зборах Товариства проводиться 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 4 дні.

8.11. Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів виконує лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.12. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Крім того, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів шляхом розміщення цієї інформації в офіційному друкованому органі НКЦПФР.

8.13. Кворум для проведення загальних зборів акціонерів забезпечується присутністю, особисто або через уповноважених представників, власників не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.14. Загальні збори, як вищий орган управління АТ, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності АТ.

8.14.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін і доповнень до Статуту АТ, прийняття і затвердження Статуту в новій редакції з урахуванням внесених змін і доповнень;
- 3) ухвалення рішення про зміну розміру статутного капіталу;

- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 6) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) Генерального директора Товариства.
- 15) обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 16) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- 17) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 18) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішень про виділ та припинення діяльності АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна між акціонерами, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) обрання членів лічильної комісії, припинення рішення про припинення їх повноважень;
- 23) обрання комісії з припинення АТ.

8.14.2. Повноваження щодо прийняття рішень з вищенаведених питань не можуть бути передані іншим органам АТ.

8.15. Цим Загальні збори делегують всі повноваження по прийняттю рішень з будь-яких інших питань, що стосуються діяльності та управління Товариством Наглядовій раді Товариства, однак залишають за собою право приймати будь-яке рішення з цих питань, а крім того право скасувати будь-яке рішення Наглядової ради та/або Генерального директора.

8.16. Рішення загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пунктами 2) – 6), 21), приймається більш трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

8.17. Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини Товариством мають бути укладені у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть підписані протягом не більш 1 року. У рішенні загальних зборів

повинні бути вказані характер правочинів та їх гранична вартість. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів визначається кількість голосів, яка необхідна для прийняття рішення.

8.18. Рішення загальних зборів оформляються Протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується Головою та Секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.19. Загальними зборами акціонерів може бути затверджено Положення про Загальні збори Товариства, в якому деталізується порядок скликання та проведення чергових та позачергових зборів, прийняття рішень, тощо. Положення про Загальні збори, прийняті до набрання чинності цією редакцією Статуту втрачають свою силу у частині, що протирічить даному Статуту.

8.20. Зміни і доповнення до Статуту АТ, прийняті на загальних зборах акціонерів, підлягають державній реєстрації відповідно до діючого законодавства України.

9. Наглядова рада Товариства.

9.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

9.2. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність перед загальними зборами акціонерів у межах своїх повноважень. До складу Наглядової ради Товариства не можуть входити Генеральний директор, члени Ревізійної комісії Товариства, головний бухгалтер Товариства.

9.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки. Наглядова рада складається з трьох осіб.

Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні обраного складу наглядової ради акціонерів.

Обрання голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Загальні збори акціонерів делегують Наглядовій раді вирішення всіх питань діяльності Товариства, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження організаційної структури Товариства;
- 3) прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах;
- 4) визначення умов контракту з Генеральним директором, в тому числі умов оплати праці. Контракт підписує Голова Наглядової ради;
- 5) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора;
- 6) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- 8) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладається з ним;
- 9) прийняття рішення про скликання чергових та позачергових загальних зборів,

в тому числі затвердження їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Прийняття рішення про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;

- 10) надання згоди на укладання правочинів на суму, що перевищує еквівалент 100 000,00 (ста тисяч, 00) доларів США; прийняття рішень щодо відчуження (продаж, безкоштовну передачу, списання з балансу Товариства) основних фондів, які мають залишкову вартість, що перевищує еквівалент 20 000, 00 (двадцяти тисяч) доларів США, цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, а також надання згоди на укладення правочинів, щодо яких є зацікавленість у посадових осіб АТ (п 12.3. цього Статуту) з урахуванням обмежень, що встановлено цим Статутом;
- 11) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12) прийняття рішення про викуп розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 14) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення оплати його послуг;
- 15) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 16) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 17) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 18) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв АТ, затвердження їх статутів і положень, доповнень і змін до них;
- 19) прийняття рішення про обрання (зміну) зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладається з ним.

9.5. Крім цього Наглядова рада приймає рішення з таких питань та виконує такі функції:

- попередній розгляд усіх питань, які вносяться до порядку денного загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- надання загальним зборам акціонерів рекомендацій відносно рішень, які приймаються з питань діяльності Товариства (рекомендацій відносно розміру та способу зміни статутного фонду, порядку розподілу чистого прибутку, розміру дивідендів, доцільності створення чи ліквідації дочірніх підприємств, філіалів та представництв);
- підготовка проектів рішень загальних зборів акціонерів;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів;
- має право скасовувати рішення Генерального директора Товариства, відкликати та скасовувати видані ним довіреності;
- організація виконання рішень загальних зборів;
- затвердження штатного розпису, посадових окладів, призначення на посади та звільнення керівників підрозділів товариства;
- визначення умов оплати праці та преміювання працівників товариства, посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;

- визначення організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- організація проведення загальних зборів, повідомлення акціонерів про їх скликання;
- підготовка звіту про результати діяльності товариства за фінансовий рік;
- розроблення поточних планів та перспективи розвитку, планів розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, які узгоджуються загальними зборами;
- внесення пропозиції щодо змін та доповнень до статуту Товариства;
- ведення переговорів і складання проектів договорів, наказів, розпоряджень і інших документів;
- розгляд усіх пропозицій та заяв акціонерів;
- інші питання, що не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

9.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства. Інші повноваження можуть бути делеговані Генеральному директору Товариства. З будь-якого питання, що віднесено до компетенції Наглядової ради, можуть прийняти рішення Загальні збори.

9.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. Рішення, ухвалені Наглядовою радою, підписуються усіма учасниками, що брали участь у засіданні.

Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

9.8. Загальними зборами акціонерів може бути затверджено Положення про Наглядову раду Товариства, в якому деталізується порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, повноваження Наглядової ради, тощо. Положення про Наглядову раду, прийняті до набрання чинності цією редакцією Статуту втрачають свою силу у частині, що протирічить даному Статуту.

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

10. Виконавчий орган Товариства.

10.1. У Товаристві діє одноособовий виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства та вирішує питання, віднесені до його компетенції законодавством України та цим Статутом за виключенням питань, що віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства.

10.2. Генеральний директор підпорядкований загальним зборам акціонерів.

10.3. Генеральний директор є вищою посадовою особою Товариства .

10.4. Генеральний директор обирається (призначається на посаду) за рішенням Загальних зборів Товариства строком на три роки. Загальні збори акціонерів мають право у будь-який час безперешкодно відкликати Генерального директора Товариства та призначити на дану посаду іншу особу.

10.5. Генеральний директор може мати заступників, що призначаються Наглядовою радою Товариства. Заступники Генерального директора можуть мати найменування директорів певних напрямків діяльності (комерційний директор, фінансовий директор, технічний директор, тощо). Заступники Генерального директора можуть бути уповноважені довіреністю на представництво інтересів Товариства з тих чи інших питань, здійснення правочинів, тощо.

10.6. Генеральний директор Товариства:

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з іншими особами;
- здійснює підписання від імені Товариства правочинів, угод, довіреностей та будь-яких інших документів з урахуванням обмежень, що встановлено цим Статутом;
- організує та забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
- керує розробкою звіту про результати господарської діяльності Товариства за рік (річний звіт), представляє загальним зборам акціонерів Товариства річний звіт і річний бухгалтерський баланс;
- видає накази з усіх питань діяльності Товариства
- розподіляє обов'язки між працівниками Товариства, дає доручення співробітникам Товариства;
- забезпечує разом зі Наглядовою радою підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності, статистичної звітності Товариства, відповідає за їхню достовірність;
- відкриває у банках поточні та інші рахунки;
- розпоряджається майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- у межах своєї компетенції використовує кошти утворених Товариством фондів та резервів;
- здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, фінансових та трудових ресурсів;
- забезпечує повну та своєчасну сплату Товариством податків та інших обов'язкових платежів;
- затверджує штатний розклад Товариства, посадові інструкції робітників;
- приймає на роботу та звільняє з роботи робітників Товариства, укладає трудові договори (контракти) з робітниками Товариства, керівниками філій, представництв та інших відокремлених підрозділів апарату Товариства, застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;
- встановлює умови преміювання робітників та виплати їм надбавок;
- направляє робітників Товариства у службові відрядження, включаючи закордонні;
- забезпечує створення сприятливих та безпечних умов праці для робітників Товариства;
- організовує розробку, затверджує програму підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів та забезпечує її реалізацію;
- забезпечує розробку та виконання колективного договору з робітниками Товариства;
- забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- здійснює військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до законодавства України з метою зберігання потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;
- установлює перелік даних та документів, що містять комерційну таємницю або містять конфіденційну інформацію про Товариство;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед контрагентами по господарських договорах;

- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства до юридичних та фізичних осіб і про задоволення (відхилення) претензій та позовів, пред'явлених до Товариства;
- затверджує поточні плани господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою планів розвитку АТ;
- затверджує за узгодженням з Наглядовою радою, щорічні кошториси на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ (гуртожитків, житлового фонду, медпункту і т.п.);
- затвердження спільним рішенням із Наглядовою радою АТ колективний договір з уповноваженим колективом найманих робітників (профкомом) АТ;
- видає локальні акти, що регулюють взаємини між підрозділами АТ;
- прийняття рішень з будь-яких питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і Наглядової ради АТ.

10.7. Генеральний директор зобов'язаний отримати згоду Наглядової ради Товариства або рішення загальних зборів акціонерів з урахуванням вимог, що встановлено законодавством та цим Статутом, на:

- укладення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищують еквівалент 100000 (ста тисяч) доларів США;
- укладення правочинів що передбачають відчуження (продаж, безкоштовну передачу, списання з балансу Товариства) основних фондів, які мають залишкову вартість, що перевищує еквівалент 20 000, 00 (двадцяти тисяч, 00) доларів США, цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів.

10.8. З Генеральним директором Товариства укладається контракт терміном не менш ніж один рік, який від імені Товариства підписується головою Наглядової ради Товариства.

10.9. Генеральний директор має право уповноважити довіреністю свого заступника (або іншу особу) представляти інтереси Товариства в межах повноважень, наданих Генеральному директору у різноманітних правовідносинах, вказавши перелік цих повноважень.

10.10. У разі відсутності Генерального директора (хвороба, відпустка, тощо) Генеральний директор має право тимчасово на період своєї відсутності доручити своїм заступникам виконувати обов'язки Генерального директора, видавши про це відповідний наказ.

10.11. Наглядова рада має право відсторонити Генерального директора від виконання ним своїх посадових обов'язків, або припинити його повноваження, та призначити тимчасового виконуючого обов'язки генерального директора на період до обрання Загальними зборами акціонерів нової особи на посаду Генерального директора, або до поновлення повноважень у Генерального директора, щодо якого було застосовано відсторонення. На період відсторонення від виконання обов'язків за відстороненим Генеральним директором зберігається заробітна плата без урахування премій, надбавок, додаткових виплат, тощо.

10.12. Загальні збори акціонерів мають право припинити повноваження Генерального директора Товариства, керуючись виключно особистим переконанням та виходячи з права, наданого їм законодавством України, що регулює корпоративні правовідносини. Рішення Загальних зборів акціонерів з цього приводу негайно доводиться до відома відкликаного Генерального директора. При цьому відкликаний Генеральний директор втрачає права та обов'язки Генерального директора щодо управління Товариством, встановлені цим Статутом та законодавством України, з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів; але у разі припинення повноважень Генерального директора по незалежним від Генерального директора причинам, протягом двох місяців за відкликаним Генеральним директором зберігається заробітна плата, а наказ про звільнення відкликаного Генерального директора на підставі рішення Наглядової ради, із занесенням в трудову книжку відповідного

запису, видається новообраним Генеральним директором через два місяці з моменту доведення до відома відкликаною Генеральною директором рішенням Наглядової ради про відкликання.

У випадку звільнення Генерального директора на підставі п.п. 3,4,5,7,8 ст. 40 та ст. 41 КЗпП України, дотримання вищевказаного двомісячного строку не здійснюється.

11. Ревізійна комісія Товариства

11.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності АТ проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менше ніж 10% (десятьма відсотками) простих акцій Товариства.

11.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на два роки. Ревізійна комісія складається з двох осіб. Обрання голови та членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Наглядової ради, Генеральний директор та його заступники, головний бухгалтер АТ. Засідання Ревізійної комісії проводяться в разі потреби.

Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії. Під час голосування кожен член комісії має один голос, у разі рівної кількості голосів, голос Голови є вирішальним.

11.3. На вимогу Ревізійної комісії повинні бути надані всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інші фінансові документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

11.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, звітує з приводу своєї діяльності за рік на загальних зборах акціонерів. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради АТ із правом дорадчого голосу.

11.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради АТ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами АТ.

11.6. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами.

12. Посадові особи Товариства

12.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, його заступники, члени Ревізійної комісії, головний бухгалтер, є посадовими особами Товариства. До кола посадових осіб рішенням Наглядової ради можуть бути віднесені керівники структурних підрозділів Товариства, їх заступники, інші особи, що виконують організаційно-розпорядчі функції.

12.2. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та зважено діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

12.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є однією із сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін

- правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

12.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

12.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою протягом п'яти робочих днів.

12.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

12.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

Розділ IV. Інші положення

13. Облік, звітність і контроль

13.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність у порядку, визначеному законодавством України, несе відповідальність за її достовірність.

13.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства й закінчується останнім днем поточного року.

13.3. З метою ведення бухгалтерського та податкового обліку у Товаристві діє бухгалтерія, що очолюється Головним бухгалтером Товариства.

13.4. Перевірка та ревізія фінансової й господарської діяльності АТ здійснюється у встановленому порядку Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а в разі потреби також іншими органами управління АТ та іншими державними органами в межах їхньої компетенції.

Фінансова діяльність АТ підзвітна та підконтрольна державним фінансовим органам тільки в частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України. АТ має право не надавати державним і іншим органам відомості, що є комерційною таємницею, окрім випадків прямо передбачених діючим законодавством України.

13.5. Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

14. Припинення діяльності Товариства

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.

При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

14.3. Діяльність АТ припиняється: