

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
Виконком Ленінської районної Ради народних депутатів
м.Вінниця
Розпорядження №10-а від 29 вересня 1994 року
Свідоцтво № 03568379 Реєстраційний № 1347
(підпис, печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників товариства
Протокол № 1 від 7 вересня 1994 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 5 від 25 березня 1998 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Черговими загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства закритого типу
“Підприємство “Медтехніка”
Протокол № 1 від 27 квітня 2006 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства закритого типу
“Підприємство “Медтехніка”
Протокол № 2 від 20 жовтня 2010 р.

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
„ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”
(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту акціонерного товариства закритого типу "Підприємство "Медтехніка". Нова редакція Статуту розроблена відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України.

Цей статут містить обов'язкові відомості:

- повне та скорочене найменування Товариства українською мовою;
- тип Товариства;
- розмір статутного капіталу;
- розмір резервного капіталу;
- номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених Товариством акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;
- наявність переважного права акціонерів приватного Товариства на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації;
- порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
- порядок скликання та проведення Загальних зборів;
- компетенцію Загальних зборів;
- спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів;
- склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції; (Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада; Директор, Ревізор)
- порядок внесення змін до статуту;
- порядок припинення Товариства.

Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

Зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка" за умови, що за ці зміни і доповнення проголосували більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

1.2. Приватне акціонерне товариство "Підприємство "Медтехніка" (надалі поіменоване Товариство) є правонаступником прав і обов'язків акціонерного товариства закритого типу "Підприємство "Медтехніка", що створене на добровільних засадах як правонаступник прав і обов'язків організації орендарів Вінницького обласного орендного підприємства "Медтехніка" шляхом викупу державного майна через його оренду, що підтверджено Договором купівлі-продажу майна від 10 червня 1994 року №56.

1.3. Найменування товариства:

повне - Приватне акціонерне товариство "Підприємство "Медтехніка";

скорочене – ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".

1.4. Тип товариства: Приватне акціонерне товариство

1.5. Місцезнаходження Товариства: вул. Хмельницьке шосе 114, м. Вінниця, Україна, 21029.

1.6. Термін діяльності Товариства – не визначений.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

Основним предметом діяльності Товариства є:

- монтаж, ремонт, технічне обслуговування і продаж медичної техніки та реквізитів;
 - надання лікувальним установам метрологічних послуг;
 - виготовлення медичної техніки і реквізитів;
 - монтаж та ремонт трубопроводів лікувальних газів;
 - контроль технічного стану медичної апаратури на відповідність паспортним даним;
 - перевірка відповідності медичної техніки вимогам електробезпеки, опору ізоляції та заземлюючих пристроїв;
 - ремонт електродвигунів;
 - вилучення, збір і первинна переробка радіоелементів, що вміщують дорогоцінні метали зі списаної медичної техніки;
 - надання довідок лікувальним установам про технічний стан медичної техніки;
- надання технічних послуг лікувальним установам.

2.3. Предметом діяльності Товариства також є:

- виготовлення, ремонт і реалізація товарів народного споживання;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне і сервісне обслуговування та продаж побутової апаратури, обчислювальної техніки, ремонт телерадіо та побутової техніки;
- збір і первинна переробка срібловмістких відходів і дорогоцінних металів;
- торгово-посередницька діяльність;
- транспортні послуги і ремонт автотранспорту;
- реклама і маркетинг;
- гуртова та роздрібна торгівля медикаментами та засобами особистої гігієни;
- гуртова та роздрібна торгівля продуктами харчування та промисловими товарами;
- здійснення комерційної діяльності, яка передбачає відкриття магазинів, кафе, барів, закупівлю та реалізацію в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- виробництво сільськогосподарської продукції її переробка та реалізація, розвиток власного підсобного господарства;
- закупівля та реалізація сільськогосподарської та харчової продукції;
- надання фізичним та юридичним особам приміщень та кімнат в оренду ;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачальницько-збутова, транспортно-експедиційна та посередницька діяльність, оптова і роздрібна реалізація продукції власного і не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в тому числі через мережу магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів, тощо;
- виготовлення, придбання та реалізація медичних технічних засобів, запасних частин та агрегатів, обладнання, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, надання різноманітних виробничих послуг, створення за необхідністю торговельної інфраструктури;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів;
- розвиток сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації фахівців різних рівнів кваліфікації в медичній техніці;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах;
- виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- випуск і продаж цінних паперів;
- благодійна і спонсорська діяльність.

2.3. Інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.4. Для здійснення зазначених в Статуті видів діяльності, які підлягають режиму ліцензування, Товариство отримує відповідну ліцензію в установленому законодавством порядку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.

3.2. 1. Товариство є господарським, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права посвідчуються акціями. 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.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

3.4. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

3.5. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

3.7. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

3.8. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються виконавчим органом Товариства.

3.9. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських Товариств, підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

3.10. Товариство має право:

- будувати, самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;
- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
- здійснювати експортно-імпортні операції;
- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає споживачам;
- надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;
- викуповувати за рішенням загальних зборів в акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно з порядком реалізації цього права визначеному у рішенні загальних зборів.

3.11. Товариство не має права:

- приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

3.12. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законом, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням Директора Товариства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

3.13. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позички) банків та інших кредиторів;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.2. Власність Товариства:

- майно передане йому засновниками у власність, у тому числі будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, а також нематеріальні активи і грошові кошти;
- майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;
- капітальні вкладення;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків;
- благодійні внески та пожертвування;
- майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх іншим способом.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Засновниками на момент створення Товариства виступили громадяни України, які добровільно об'єдналися для ведення спільної господарської діяльності.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Кожний засновник акціонерного Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні акціонерним Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;
- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

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

Власнику простих акцій при додатковій емісії надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.

5.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що

належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Товариство має переважне право на придбання Товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

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

Акціонер приватного акціонерного Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери приватного акціонерного Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;
- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;
- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.5. 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.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства становить 168 094 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) грн.

6.2. Статутний капітал поділений на 168 094 (сто шістдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна.

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

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.4. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку передбаченому чинним законодавством.

7.2. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.3. Акції Товариства можуть сплачуватися Акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням до Статутного капіталу майна, майнових прав, інтелектуальної власності, інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

7.4. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не може перевищувати 25 відсотків.

7.5. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акцій виражається у національній валюті України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

8.3. Товариство створює Резервний капітал в розмірі не менш 15% Статутного капіталу Товариства. 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.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

8.3.2. Виплата дивідендів виключно грошовими коштами здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому Законом та рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

8.3.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє письмово рекомендованим листом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

8.3.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.3.5. Акціонерне 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

8.3.3. Пропозиції щодо утворення і напрямів використання резервного капіталу, виплати дивідендів готує і надає одночасно з річним звітом і балансом Загальним зборам Директор Товариства, виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку Товариства, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу та інше.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Директор;
- Ревізор.

9.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2.1. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.2.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим поштовим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.2.3. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів простими поштовими листами про зміни у порядку денному.

9.2.4. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється рішенням загальних зборів. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

9.2.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- про затвердження річного звіту Товариства;
- про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

9.2.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;

9.2.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової Ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.2.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів Товариства (за винятком тих, що цим Статутом передані до компетенції Наглядової ради), а саме: Положення про відповідальність посадових осіб перед товариством та акціонерами;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття за поданням наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом або Положенням про Загальні збори Товариства.

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

9.2.9. Рішення Загальних зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості з питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про 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.

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

9.2.11. Голосування на Загальних зборах Товариства з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, проводиться з використанням бюлетенів або карток-мандатів для голосування.

9.2.12. Використання бюлетенів є обов'язковим при голосуванні з питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.
- внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства;
- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства.

9.2.13. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими поштоами листами.

9.2.14. Протокол Загальних зборів акціонерного 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, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.2.15. Всі інші вимоги щодо скликання, проведення та оформлення документів Загальних зборів акціонерів встановлюються чинним законодавством, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Положенням Товариства "Про загальні збори акціонерів".

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова Рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду акціонерного Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

9.3.2. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

9.3.3. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.п. 9.2.6. – 9.2.8. цього статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні Товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Загальні збори можуть змінити компетенцію Наглядової ради, перебравши на себе частину її повноважень.

9.3.3.1. Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

9.3.4. Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, із-за відсутності кворуму не відбулись, то повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових зборів акціонерів. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або Ревізором цього Товариства.

9.3.5. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової Ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.6. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

9.3.7. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

9.3.8. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.

9.3.10. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про Наглядову Раду Товариства. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.

9.3.11. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів або одного члена Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Положенням про Наглядову Раду Товариства має бути передбачено випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени.

9.4.1. Директор Товариства є одноосібний виконавчий орган

9.4.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, який від імені Товариства підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

9.4.3. Порядок прийняття рішень, компетенція Директора встановлюється Положенням про виконавчий орган акціонерного Товариства, яке може бути змінено тільки за рішенням загальних зборів. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.4.4. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, та договором з ним.

9.4.5. Директор Товариства:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

9.4.6. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

9.5. Ревізор Товариства.

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової Ради. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та його компетенції встановлюється Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Строк повноважень Ревізора становить 3 роки. Не можуть бути Ревізором член Наглядової Ради, Директор. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами Товариства.

Права, обов'язки та компетенція Ревізора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про Ревізора, а також договором, що укладається між ним і Товариством. Цей договір підписує особа, уповноважена Загальними зборами.

9.5.2. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.3. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5.4. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

9.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року Ревізор 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.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Товариство для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучає аудитора. Аудиторська перевірка проводиться в будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

10.4. Товариство зобов'язане зберігати: статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства, протоколи загальних зборів, протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора акти і висновки Ревізора, річну фінансову звітність, документи бухгалтерського обліку, особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства та інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством та Положенням про надання інформації, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором Товариства, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Директор, згідно з чинним законодавством, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.

11.2. Трудовий колектив Товариства становлять 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.

11.3. Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність Товариство вступає у відносини з юридичними та фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою та предметом діяльності Товариства та діє у межах, встановлених законом.

12.2. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають Статутним потребам Товариства.

12.3. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство, належать:

- експорт та імпорт товарів і послуг, що входять в предмет діяльності Товариства;
- консультаційні послуги, що не заборонені чинним законодавством України;
- виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення підприємств різних видів і форм, проведення бартерних операцій;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі договорів комісії, агентських та доручення);
- інші види ЗЕД, не заборонені чинним законодавством України.

12.4. Товариство має право самостійно користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.

12.5. Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), які не заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені Товариства договір (контракт) підписується Директором Товариства.

12.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативах, встановлених чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третіми особами і може використовуватися для потреб фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно з чинним законодавством.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

13.2. Перетворення акціонерного Товариства здійснюється згідно з діючим законодавством.

13.3. Добровільна ліквідація акціонерного Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з

урахуванням особливостей, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

13.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Товариство може бути ліквідовано:

- після досягнення мети, поставленої для його створення;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних республіканських і місцевих органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами своїх заяв і претензій.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською організацією.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами, пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

Ліквідація акціонерного 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.

14. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній і екологічній безпеці згідно з чинним законодавством.

Голова зборів _____

Бідлевич Юрій Володимирович