

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 14.05.2010

Номер запису 14801050002012915

Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Від « 08 » травня 2010р.

Протокол від 08.05.2010р.

Голова правління



Г.В. Висоцький

**СТАТУТ**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  
"СВІТЛО ШАХТАРЯ"**

(нова редакція)

Вперше статут зареєстровано Виконкомом Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Харкова 61692 Рішення № 411 від 25.07.94р.

Статут у новій редакції було зареєстровано Виконкомом Жовтневої районної Ради м. Харкова № 04058887, реєстраційний номер 04058887Ю0010001 від 09.11.2000р.

Статут у новій редакції було зареєстровано в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, реєстраційна справа 26488128Ю0032254 від 3.06.2004р.

Статут у новій редакції було зареєстровано в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, номер запису № 14801050002012915 від 18.09.2006р.

Статут у новій редакції було зареєстровано в Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської Ради, номер запису № 14801050004012915 від 31.05.2007р.

**м. Харків**

**2010 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" (далі за текстом - "Товариство") засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ № 49-АТ від 13 липня 1994 року) шляхом перетворення у процесі приватизації державного підприємства "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" у відкрите акціонерне товариство.

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря".

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря";

російською мовою - Открытое акционерное общество "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера".

Скорочене найменування:

українською мовою - ВАТ "Світло шахтаря";

російською мовою - ОАО "Свет шахтера";

англійською мовою - J-s C "Svet shahtyora"

1.3. Місцезнаходження Товариства: 61001, Україна, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6.

1.4. Строк діяльності - створено на невизначений строк.

1.5. Нова редакція статуту прийнята у зв'язку зі зміною кількісного складу спостережної ради товариства, дематеріалізацією акцій, здійсненням нових видів діяльності.

1.6. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.7. Товариство є підприємницьким та має статус корпоративного підприємства.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення економічної діяльності наступних видів:

- проведення проектно-кошторисних, різнопрофільних, науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт самостійно або з залученням співвиконавців;
- виробництво та реалізація гірничошахтного обладнання та товарів народного споживання;
- будівництво, монтаж, наладка, ремонт промислових будівель і споруд, інженерних комунікацій і автодоріг;
- будівництво об'єктів житлового, культурно-побутового призначення, їх експлуатація та продаж;
- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;
- виробництво, купівля і реалізація чорних і кольорових металів і сплавів;
- збирання, переробка, утилізація і реалізація відходів виробництва, вторинної сировини і неліквідів;
- виробництво, а також торгівля виробами, з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- експорт за межі України продукції, товарів (послуг), виготовлених як самостійно, так і іншими підприємствами;

- імпорт продукції, товарів (послуг) для продажу в Україну, для власної статутної діяльності, а також майно, товари, та інше для потреб трудового колективу Товариства;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення клірингових, бартерних операцій;
- інвестиційна, інноваційна діяльність в Україні та за її межами;
- лізингова діяльність;
- здійснення контролю за якістю сировини та готової продукції;
- розробка, виготовлення, поставка, наладка, запуск у експлуатацію і технічне обслуговування технологічного і електрообладнання, електронної, комп'ютерної та побутової техніки;
  - ремонт та сервісне обслуговування гірничошахтного обладнання, механізмів, транспортних засобів, іншого технологічного обладнання;
  - проведення маркетингової діяльності, надання маркетингових послуг юридичним і фізичним особам;
  - придбання, використання і реалізація систем і засобів, які забезпечують технічний захист інформації;
  - торговельно-закупівельна діяльність;
  - торговельно-посередницька діяльність;
  - комерційно-посередницька діяльність;
  - діяльність по придбанню, передачі і постачанню електроенергії та інших видів енергоносіїв;
  - діяльність, пов'язана з придбанням і постачанням транспортних засобів і запасних частин до них;
  - організація і експлуатація платних автостоянок, станцій та постів по технічному обслуговуванню автотранспортної техніки, бензо- і газозаправних станцій, купівля і продаж пально-мастильних матеріалів;
  - внутрішні і міжнародні перевезення вантажу і пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річним і морським транспортом;
  - супроводження, охорона вантажів, приміщень і окремих осіб, надання послуг у сфері безпеки економічної діяльності;
  - діяльність у сфері екології і охорони навколишнього середовища;
  - інформаційна та рекламна діяльність, проведення виставок, аукціонів, конкурсів, торгів на комерційній основі, участь у міжнародних виставках, презентаціях ;
  - надання юридичних, лізингових, дилерських і інших видів послуг, у тому числі купівля-продаж, обмін, дарування рухомого і нерухомого майна;
  - надання ритуальних послуг;
  - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції і продукції бджільництва та тваринництва;
  - поставка, монтаж, ремонт і обслуговування, а також продаж технологічних ліній і обладнання для переробки сільськогосподарської сировини та продукції тваринництва;
  - торгівля промисловими товарами, продуктами харчування, харчовими добавками, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії;
  - організація виїзної торгівлі товарами народного споживання, продуктами харчування, сільськогосподарської продукції і продукцією виробничо-технічного призначення;
  - діяльність по організації підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, ігорних та інших закладів і клубів по інтересам;
  - експлуатація підземних родовищ;
  - організація відпочинку дітей;
  - надання медичних послуг;
  - надання житлово-комунальних послуг;

- надання перукарських послуг;
- благодійна діяльність;
- здійснення туристичної діяльності;
- надання позик працівникам;
- організація громадського харчування;
- організація відпочинку працівників;
- надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, послуг з подачі та збирання вагонів, маневрових послуг;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- виробництво бетону та виробів з бетону;
- геологічне вивчення, пошуки та розвідка родовищ підземних вод, дослідно-промислова та промислова розробка водозаборів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) ;
- зберігання, перевезення, придбання, використання прекурсорів;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів або таких, що містять у собі дорогоцінні метали (у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт);
- надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти: виховання і навчання дітей дошкільного віку; надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації, професійно-технічне навчання.

2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, а також товарний знак, логотип та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, а також цього Статуту.

3.3. Майно Товариства належить йому на праві власності.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

3.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено установчими документами, договорами.

3.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його засновників та/або акціонерів, а засновники та/або акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність також у межах несплаченої суми у будь-якому випадку, коли відповідно до чинного законодавства виникає відповідальність.

3.9. Товариство має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом Товариства.

3.10. Товариство має право будь-яким способом відчужувати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам належні йому матеріальні цінності.

3.11. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

- випускати цінні папери (акції, облігації, векселя та інш.), умови випуску та порядок розміщення яких визначається у рішенні про випуск.;
- засновувати об'єднання та входити до об'єднань з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- реалізовувати товари та послуги по договірним цінам;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- утворювати інших суб'єктів підприємницької діяльності, входити до складу їх засновників (учасників);
- здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

3.12. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються керівником Товариства.

3.13. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні, юридичні особи та держава, які у встановленому діючим законодавством порядку набувають право власності на акції Товариства.

4.2. Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:

1) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;

2) отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;

3) виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав

власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами Товариства;

5) здійснювати переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;

6) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства;

7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та рішенням загальних зборів;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та внутрішніми нормативними документами;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

Реєстр власників іменних цінних паперів Товариства веде незалежний реєстратор на підставі договору, що укладається з ним. Доступ до інформації про власників іменних акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється чинним законодавством України.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства складає 3 353 329 (три мільйони триста п'ятдесят три тисячі триста двадцять дев'ять) грн. 50 коп.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'яност п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

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

Збільшення статутного капіталу можливе лише після повної оплати всіх раніше випущених акцій за вартістю, не нижчою за номінальну.

Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

Рішення про зменшення або збільшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства та вступає в силу з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство оголошує про зменшення статутного капіталу та реєструє відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство ліквідується.

5.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено способом:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

б) збільшення номінальної вартості акцій;

5.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено способом:

а) зменшення номінальної вартості акцій;

б) купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

5.6. Рішенням загальних зборів про зменшення статутного капіталу має бути передбачено, що акції (сертифікати акцій), не подані акціонерами для анулювання, визнаються Товариством недійсними через 6 місяців після персонального письмового (простим або рекомендованим листом) повідомлення про це акціонерів.

Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію акцій простим чи рекомендованим листом або врученням під розпис.

5.7. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.8. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням про випуск акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

5.9. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (у тому числі і в іноземній валюті), цінними паперами, будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, земельними ділянками відповідно до Земельного кодексу України, правами користування водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням або іншими майновими чи відчужуваними правами (в т.ч. на інтелектуальну власність), що мають грошову оцінку. Грошову оцінку цінних паперів, майна, майнових прав, що вносяться до статутного капіталу Товариства, затверджують: при формуванні статутного капіталу - збори засновників, при збільшенні статутного капіталу - правління. У випадках, передбачених законом, правління забезпечує проведення незалежної експертної оцінки майна, яке вноситься до статутного капіталу.

5.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства - у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з моменту його реєстрації;

- при додаткових випусках - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство має право реалізувати ці акції на підставі відповідного рішення правління. Ці акції реалізуються особам, які надають про це заяву до Товариства, за узгодженою між сторонами ціною (але не нижче номінальної) шляхом укладання відповідних договорів.

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

5.11. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій, крім випадків випуску акцій при реорганізації Товариства та інших передбачених законодавством випадків. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій встановлюється діючим законодавством, Статутом та рішенням про випуск акцій.

5.12. При випуску акцій під час реорганізації Товариства продаж акцій не здійснюється, інформація про випуск акцій не оголошується. Під час реорганізації здійснюється обмін акцій або часток у статутному капіталі товариства, що реорганізовується, на акції або на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації, шляхом злиття, поділу, виділення, перетворення, або на акції акціонерного товариства, у якого збільшується розмір статутного капіталу - внаслідок реорганізації шляхом приєднання.

5.13. Товариство має право за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, придбати у акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Акції викупаються за договірною ціною. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. В цьому випадку Товариство викупує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій може встановлюватися внутрішніми нормативними документами Товариства.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

6.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням загальних зборів. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- а) виплачуються дивіденди;
- б) створюється та поповнюється резервний фонд;
- в) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджують загальні збори за пропозицією правління.

6.4. Загальні збори ухвалюють рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.5. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. На кожному просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.6. Право на отримання дивідендів мають акціонери, що є такими на дату початку терміну виплати дивідендів. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати всього статутного капіталу, а також при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду, в інших випадках, передбачених законом.

6.7. Нарахування дивідендів на прості акції не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Дивіденди виплачуються протягом 9 місяців з моменту прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера в банку, видачі готівкою через касу Товариства, поштовим переказом, шляхом реінвестиції (виплати дивідендів акціями) або іншим чином за рішенням загальних зборів.

6.8. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
- в інших випадках, встановлених законом.

6.9. Резервний капітал створюється способом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу.

6.10. Покриття збитків Товариство здійснює відповідно вимог



чинного законодавства.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. У Товаристві створюються та функціонують:

- а) загальні збори;
- б) наглядова (спостережна) рада;
- в) правління;
- г) ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. У загальних зборах мають право брати участь особи, що є власниками акцій на день проведення зборів, та їхні повноважні представники.

Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

7.3. До компетенції загальних зборів належать питання:

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління та/або наглядової ради Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належать :

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) обрання та відкликання членів наглядової ради, утворення та відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- 4) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 6) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 7) прийняття рішень про випуск акцій;
- 8) прийняття рішень про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 9) затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства, змін та доповнень до нього.

7.4. Чергові загальні збори скликає правління Товариства не менше одного разу на рік.

7.5. Позачергові загальні збори скликаються правлінням з його ініціативи, на вимогу ревізійної комісії у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь яких випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства.

7.6. Позачергові загальні збори повинні бути скликані правлінням на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% голосів з будь-яких причин та в будь-який час. У разі, коли правління протягом 20 робочих днів не виконало вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням встановленого чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства порядку їх скликання.

7.7. Вимога акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів щодо скликання загальних зборів повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонерів, які вносять пропозицію;

2) відомості щодо кількості та категорії акцій, що належать акціонерам, з підтвердженням повноважень (копії виписки із реєстру на дату подання пропозиції, копії сертифікатів акцій тощо);

3) підстави для скликання загальних зборів;

4) повне формулювання питань, які пропонуються внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана керівником акціонера-юридичної особи або кожним акціонером, який її подає. Справжність підпису керівника юридичної особи засвідчується печаткою підприємства. Справжність підпису акціонера фізичної особи засвідчується нотаріально. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством та належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на акції Товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається безпосередньо до товариства, або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення на адресу товариства.

7.8. Повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується правлінням Товариства в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У повідомленні зазначаються: найменування та місце розташування Товариства, дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів, повний перелік питань, включених до порядку іменного.

Крім того, власникам іменних акцій у той же строк зазначене вище повідомлення надсилається простим або рекомендованим листом або вручається під розпис.

7.9. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного.

Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що їх виносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру з доданням належним чином засвідчених копій підтверджувальних документів;
- 3) повне формування питання (частини питання), яке пропонуються внести до порядку денного.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку). Пропозиція подається безпосередньо до Товариства, або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення на адресу Товариства.

Пропозиції щодо порядку денного акціонерів, що на момент їхнього надання володіють у сукупності понад 10% голосів, не можуть бути відхилені якщо вони подані з Дотриманням вимог чинного законодавства та Статуту.

7.10. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, правління зобов'язане повідомити всіх акціонерів способом публікації відповідного повідомлення в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше, ніж за 10 днів до дати скликання загальних зборів.

7.11. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їхні представники), які володіють у сукупності понад 60% голосів. Загальні збори повноважні ухвалювати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

7.12. Участь у загальних зборах можуть брати:

- акціонери товариства (їх уповноважені представники);
- члени виконавчого органу Товариства, які не є акціонерами (з правом дорадчого голосу);
- особи, які підписалися на акції Товариства (для участі у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);
- кандидати, внесені в бюлетень для голосування по виборах до органів Товариства які не є акціонерами Товариства (з правом дорадчого голосу);
- інші особи з дозволу голови загальних зборів акціонерів.

7.13. Від дати повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення проводиться:

- 1) за місцем знаходження Товариства;
- 2) у місці проведення загальних зборів.

7.13. Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами.

7.14. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтвержені відповідно до вимог чинного законодавства.

7.15. Довіреність акціонера на право участі та голосування на загальних зборах може бути посвідчена правлінням Товариства або реєстратором, який веде систему реєстрів акціонерів.

Від імені правління довіреності акціонера на право участі та голосування на загальних зборах посвідчує голова правління або особа якій такі повноваження надані відповідним рішенням правління.

Послуги Товариства щодо посвідчення довіреностей акціонерів на право участі та голосування на зборах є безкоштовними.

7.16. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

7.17. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у загальних зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника та виконавчий орган Товариства.

7.18. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право участі у загальних зборах таким чином:

від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах; ) особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у загальних зборах:

- з моменту реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцяти років;
- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- з моменту надання особи повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років із законом.

7.19. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

7.20. Заява про згоду на участь у загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

7.21. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів Правлінням Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним

договору.

Реєстрація акціонерів правління здійснюється шляхом призначення і уповноваження реєстраційної комісії.

7.22. Проведенням загальних зборів керує голова зборів. Ведення протоколу забезпечує секретар зборів. Голова і секретар, члени мандатної комісії загальних зборів призначається рішенням наглядової ради або особою яка здійснює функції голови зборів.

7.23. Голова зборів має наступні повноваження:

- організувати всі дії, пов'язані з проведенням та оформленням результатів загальних зборів акціонерів;
- встановлювати регламент проведення загальних зборів;
- організувати підрахування голосів за результатами голосування;
- призначати відповідальних осіб (лічильну комісію) які здійснюють підрахування голосів;
- визначати спосіб проведення голосування (таємне або відкрите) по питанням порядку денного;
- приймати рішення про можливість присутності на загальних зборах осіб які не є акціонерами;
- приймати рішення про можливість технічної фіксації процесу проведення загальних зборів;
- приймати будь які інші рішення, пов'язані з проведенням загальних зборів акціонерів.

Рішення з зазначених питань приймаються головою зборів одноособово та не вимагають проведення по ним голосування.

7.24. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

7.25. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх повноважних представників), що беруть участь загальних зборах, приймаються рішення лише з таких питань:

- а) внесення змін до статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства.

Якщо діючим законодавством встановлюється інший порядок прийняття рішення загальними зборами акціонерів, то перевагу має порядок, встановлений законодавством.

Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

7.26. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

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

7.28. Хід загальних зборів і прийнятті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем зборів.

7.29. У протоколі загальних зборів зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення загальних зборів Товариства;
- загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм акцій; наявність кворуму загальних зборів; голова та секретар

зборів; члени мандатної комісії; порядок денний загальних зборів; підсумки голосування та рішення, прийняті загальними зборами.

7.30. Протокол загальних зборів повинен бути прошитий, прошнурований, засвідчений підписами голови та секретаря загальних зборів та скріплений печаткою Товариства.

Затверджені зміни та доповнення до Статуту або нова редакція Статуту, прийняті на загальних зборах внутрішні документи товариства та зміни та доповнення до них повинні бути прошиті, пронумеровані, засвідчені підписами голови та секретаря загальних зборів (або головою правління товариства за рішенням загальних зборів) та скріплені печаткою Товариства.

7.31. Голова та секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін й доповнень до них.

7.32. Протокол загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи мандатної, лічильної комісії, затверджені зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни та доповнення до них і та ін.) мають бути остаточно оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів.

7.33. Протоколи зборів всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

7.34. Наглядова (спостережна) рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і контролює та регулює діяльність правління Товариства.

7.35. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 7 членів строком на 5 років. Голова наглядової ради обирається із числа членів по рішенню наглядової ради на першому засіданні ради після її обрання. Голова та члени наглядової ради не можуть бути одночасно головою або членом правління та/або ревізійної комісії.

7.36. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) вимагати скликання позачергових загальних зборів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів і Товариства загалом;
- 2) пропонувати для затвердження загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства;
- 3) здійснювати контроль за діяльністю виконавчого органу;
- 4) укладати від імені Товариства контракт з головою правління та узгоджувати строкові трудові договори з членами правління;
- 5) щорічно затверджувати розмір додаткової виплати голові правління;
- 6) призначати розмір щорічної винагороди для посадових осіб товариства за виконання прогностичних показників фінансово-господарської діяльності;
- 7) розглядати річний звіт, в тому числі фінансову звітність, надану правлінням, висновки ревізійної комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів загальними зборами;
- 8) визначати перелік інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
- 9) організувати й контролювати виконання рішень загальних зборів;
- 10) затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів шляхом прийняття відповідного рішення на своєму засіданні;
- 11) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства щодо оплати праці посадових осіб, Положення про правління товариства за погодженням з правлінням Товариства;
- 12) здійснювати представництво адміністрації Товариства у взаємовідносинах з профспілковим органом Товариства;
- 13) приймати рішення про призначання осіб які виконують функції голови

та секретаря загальних зборів акціонерів.

Способом внесення відповідних змін до Статуту, або прийняттям відповідного рішення загальними зборами на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

7.37. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань наглядової Ради регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.38. Засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради вважається правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості його членів. Кожний член наглядової ради має один голос. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

7.39. Наглядова рада подає загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства, органом Товариства.

7.40. Правління є виконавчим органом і здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю.

7.41. Персональний склад правління затверджується загальними зборами Товариства кількості 7 членів на строк 5 років. До складу правління Товариства входять голова правління, та члени правління. Член правління не може одночасно бути членом наглядової ради та (або) ревізійної комісії. Члени правління не обов'язково повинні бути акціонерами товариства.

7.42. До компетенції правління належить:

- 1) вирішення всіх питань діяльності Товариства, за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів, наглядової ради та ревізійної комісії;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- 3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;
- 6) ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик;
- 7) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 8) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 9) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про правління, рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 10) затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства (за виключенням Положення про правління Товариства), його дочірніх підприємств, філій та представництв та внесення змін та доповнень до діючих та внесення змін та доповнень до діючих, за погодженням з наглядовою радою Товариства;
- 11) прийняття рішень про придбання (викуп) Товариством власних акцій;
- 12) прийняття рішень щодо реалізації придбаних Товариством власних акцій, визначення умов перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцій серед працівників Товариства, в тому числі голови або членів правління ;
- 13) прийняття рішень щодо реалізації акцій не сплачених акціонерами у передбачені законодавством та Статутом строки;
- 14) заслуховування звітів дочірніх підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності;
- 15) прийняття рішень про випуск облігацій;

- 16) приймати рішення про заснування інших суб'єктів господарювання (окрім дочірніх підприємств);
- 17) прийняття рішення про набування у власність корпоративних прав інших суб'єктів господарювання та вхід до складу їх учасників (акціонерів);
- 18) 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;
- 19) призначення голови та секретаря загальних зборів, персонального складу мандатної комісії загальних зборів;
- 20) надання згоди на передачу в іпотеку (заставу) майна та майнових прав Товариства.

7.43. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.44. Рішення правління ухвалюються колегіально на засіданнях правління або одноособово головою правління у разі делегування йому таких повноважень. Засідання правління проводяться за необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління, кожний член правління має один голос. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. При рівному розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

7.45. Голову правління обирають загальні збори на 5 років. Голова правління керує роботою правління. Голова правління (директор) має право:

- 1) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом товариства та рішеннями загальних зборів;
- 3) підписувати довіреності, договори (правочини) та інші документи від імені Товариства;
- 4) укладати договори (правочини);
- 5) розподіляти обов'язки між членами правління;
- 6) вирішувати інші питання, делеговані правлінням, наглядовою радою та загальними зборами;
- 7) подавати на розгляд та затвердження загальним зборам персональний склад членів правління;
- 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.

На період відсутності голови правління (директора) виконання обов'язків голови правління (директора) покладається на одного з членів правління (головного інженера або заступника директора) за наказом голови правління.

7.46. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність правління товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.47. Ревізійну комісію обирають загальні збори з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 5 років.

Член ревізійної комісії не може одночасно бути членом наглядової ради, правління та посадовою особою Товариства.

7.48. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює планові та позапланові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності незалежних експертів, аудиторів.

7.49. Планові перевірки ревізійна комісія здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік.

7.50. Позапланові перевірки ревізійна комісія проводить:

- а) за рішенням загальних зборів;
- б) за рішенням наглядової ради;
- в) за власною ініціативою;
- г) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% голосів.

7.51. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки.

7.52. Ревізійна комісія вирішує усі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною ухвалювати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше половини її членів. Рішення з усіх питань ухвалюються відкритим голосуванням і вважаються ухваленими, якщо за них подано більше 50% голосів присутніх членів ревізійної комісії.

7.53. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах.

7.54. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів або проведення засідання наглядової ради у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.55. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної комісії, є посадовими особами органів управління Товариства та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами.

## 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників у відповідності з вимогами діючого законодавства.

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу:

- а) затверджують проект колективного договору;
- б) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- в) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- г) розглядають інші питання.

8.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з правлінням представляє професійна спілка через створені нею виборні органи, що діє у відповідності з Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

8.5. Професійна спілка у межах наданих їй повноважень:

- а) укладає колективний договір з правлінням;
- б) узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- в) розробляє та надає на розгляд правління Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- г) розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;



14

г) порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; д) вирішує інші питання захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з власником або уповноваженим ним органом.

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

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

## 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

9.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

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

9.2. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

9.3. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до чинного законодавства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на правління Товариства.

9.4.3 моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

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

9.6. Кредитор Товариства, може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання.

9.7. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

18

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

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

9.8. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства.

9.9 Товариство ліквідується:

1) за рішенням загальних зборів;

2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

9.10 Рішенням суду про ліквідацію Товариства на загальні збори, можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

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

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується загальними зборами Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 112 Цивільного кодексу України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами.


9.12. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту ухвалення загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Голова правління



Г.В. Висоцький

148

Місто Харків, Україна  
одинадцятого травня дві тисячі десятого року.

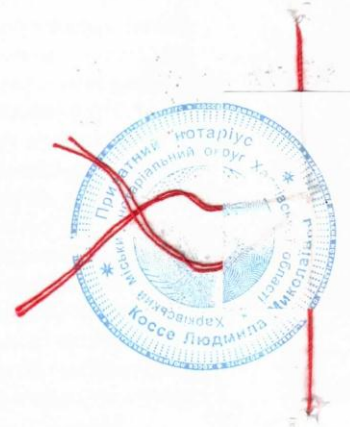
Я, Коссе Л.М., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Висоцького Геннадія Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Висоцького Геннадія Васильовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №706

Стягнуто плати - відповідно до вимог ст.31 Закону України «Про нотаріат» - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано  
та печаткою скріплено  
18 (вісімнадцять) аркушів

Приватний нотаріус