

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"
Протокол № 1 від 08 квітня 2016 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГОСПТОВАРИ"
(нова редакція)

м. Полтава
2016 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОСПТОВАРИ", іменоване в подальшому "Товариство", створене та діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно чинного законодавства України. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ", затверджений Загальними зборами акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ", протокол № 2 від 24 вересня 2013 року, та зареєстрований 26.09.2013 р., номер запису 15882050009001986, - втратив чинність.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО

1.1. Повна офіційна назва товариства:

Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОСПТОВАРИ"

Англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "GOSPSTOVARY"

Скорочена назва:

Українською мовою: ПРАТ "ГОСПТОВАРИ"

Англійською мовою: PRJSC «GOSPSTOVARY»

1.2. Місцезнаходження товариства: 36009, Україна, місто Полтава, вулиця Визволення, будинок 24.

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: виробнича, комерційна, посередницька та інша діяльність, спрямована на задоволення виробничих потреб господарюючих суб'єктів усіх форм власності, одержання від такої діяльності прибутку на акціонерний капітал та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів як акціонерів так і членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства.

2.2. Основними видами діяльності товариства є:

- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- агентства нерухомості;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- оптова торгівля (оптова торгівля офісними меблями, оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту, сільськогосподарською сировиною та живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля);
- роздрібна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним, інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах);
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- видавництво рекламно-інформаційних матеріалів;
- інші види видавничої діяльності;
- видання довідників і каталогів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств і організацій.
- видавнича діяльність (видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність; видання програмного забезпечення);
- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- надання інформаційних послуг (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг);
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);
- діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
- наукові дослідження та розробки (дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, у сфері суспільних і гуманітарних наук);
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; виявлення громадської думки;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність (спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу);
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації (поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення);
- виробництво меблів;
- ремонт і монтаж машин і устаткування (ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування);
- оренда, прокат і лізинг (надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування, обладнання та товарів; лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами);
- діяльність із працевлаштування (діяльність агентств працевлаштування та агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами);
- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань, в т.ч. обслуговування систем безпеки;

- обслуговування будинків і територій (комплексне обслуговування об'єктів; діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг);
- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги (діяльність телефонних центрів; організація конгресів і торговельних виставок; надання інших допоміжних комерційних послуг).
- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, в т.ч. обладнання зв'язку;
- надання інших індивідуальних
- реставраційна діяльність; тощо.

2.2. Всі види діяльності, які потребують спеціального дозволу (патентування, ліцензування, сертифікації), здійснюються при наявності такого дозволу (патенту, ліцензії, сертифікату).

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

3.2. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

3.3. Товариство має цивільні права, несе обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.4. Товариство є правонаступником майнових прав і зобов'язань державного підприємства – оптового орендного підприємства "Вікторія".

3.5. Товариство набуває цивільних прав і обов'язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень та законодавства України.

3.6. Товариство створене без обмеження строку його діяльності. Умови та порядок припинення діяльності Товариства регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.

3.7. Товариство може набувати майнових прав, вступати в зобов'язання, виступати позивачем або відповідачем в суді, господарському та третейському суді від свого імені.

3.8. Товариство в установленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність, експортно-імпортні операції як на Україні, так і за кордоном, включаючи лізингові, посередницькі та інші операції.

3.9. Акціонерне 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, крім випадків, визначених законом.

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

3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

3.12. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариств. Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюється особами, призначеними Наглядовою радою Товариства.

3.13. Дочірні підприємства є юридичними особами, вони не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

3.14. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціально-економічний розвиток трудового колективу на основі договорів з постачальниками і споживачами та рішень Загальних зборів учасників Товариства. Самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці співробітників Товариства та залучених працівників.

IV. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого Товариству у власність його акціонерами;
- продукції, виробленої Товариством в результаті його господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян;
- доходи від ярмарок, аукціонів;
- благодійні внески, пожертвування українських і іноземних підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

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

4.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, штампи, фірмові бланки, а також інші реквізити. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інше майно.

4.5. Товариство створює резервний капітал. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється 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 за 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. У разі необхідності в Товаристві за рішенням Загальних зборів можуть створюватися й інші фонди, порядок створення та розмір цих фондів встановлюються рішенням Загальних зборів.

V. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновниками (акціонерами) акціонерного Товариства є громадяни України – фізичні особи - члени організації орнедарів оптового орендного підприємства «Вікторія», а також фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства згідно розподілення акцій, випуску нових акацій та придбаних акцій у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом

5.3. Акціонери зобов'язані:

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

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

VI. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить **19 680 (Дев'ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят) гривень.**

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4920 простих іменних акцій

номінальною вартістю 4,00 грн. (чотири гривні) кожна.

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

6.4. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.5. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

VII. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає лише прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу.

7.2. Номінальна вартість акції становить 4,00 (чотири) гривні. Кількість розміщених товариством акцій – 4920 штук.

7.3. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером. Співвласники акцій солідарно відповідають за зобов'язаннями, покладеними на акціонера. Акції оплачуються в гривнях. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

7.4. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

7.5. 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.

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

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

7.8. Якщо акціонери товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Законом або статутом товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

7.9. Випадки обов'язкового викупу акцій Товариством, порядок його здійснення та наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

VIII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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 сплачуються 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 Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.3. Джерела та порядок розподілу збитків визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.4. Строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) – один раз на рік за підсумками року за рішенням Загальних зборів Товариства.

8.5. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

8.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

Товариство простими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

8.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.9. Обмеження на виплату дивідендів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

ІХ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- директор;
- наглядова рада;
- ревізор.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.2.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2.2. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

9.2.3. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень визначається відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

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

9.2.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

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

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим або рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

9.2.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.10. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

9.2.11. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 пункту 9.2.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2.12. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.2.13. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

9.2.14. Перед проведенням Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів.

9.2.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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 та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.3.2. Кількісний склад наглядової ради становить 2 (дві) особи.

9.3.3. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Повноваження членів наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.3.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

9.3.5. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень директора;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) 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;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.

9.3.6. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

9.3.7. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.3.8. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.3.9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.3.10. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

9.3.11. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.3.12. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

9.4.1. Виконавчим органом товариства (одноособовим), який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

9.4.2. Директор товариства обирається наглядовою радою строком на п'ять років. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради.

9.4.3. У своїй діяльності директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

9.4.4. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

9.4.5. Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором товариства.

9.4.6. Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

9.4.7. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.4. РЕВІЗОР

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора.

9.5.2. Ревізор обирається строком на п'ять років.

9.5.3. Не може бути ревізором:

- 1) член наглядової ради;
- 2) директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

9.5.4. Права та обов'язки ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом або внутрішніми положеннями товариства.

9.5.5. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.

9.5.6. 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.

X. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

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

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

11.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11.3. Зміни, які сталися у статуті Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством. Зміни до статуту Товариства набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

12.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних видань.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження Загальним зборам Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівникам Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

12.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

