

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
«ПРОМХИМСНАБ»
(єдиним акціонером Публічного
акціонерного товариства «Науково-
дослідний і проектно-конструкторський
інститут засобів технологічного
устаткування «ВЕЛТ»)

РІШЕННЯ №1
від 29 листопада 2016 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ»
(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 00216488)
(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Цей Статут розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» інших законодавчих та нормативних актів, регулює діяльність та правовий статус ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (далі – Товариство), а також права та обов'язки його акціонера.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ» є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ», ідентифікаційний код 00216488, заснованого відповідно до рішення Фонду державного майна України (Наказ Фонду державного майна України №25-АТ від 20 липня 1998 р.), шляхом перетворення державного підприємства «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут технології електромашинобудування» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ «ВЕЛТ».

1.3. Товариство є публічним акціонерним Товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ»;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт средств технологического оснащения «ВЕЛТ»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «VELT».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ПАТ «НДІ «ВЕЛТ».

Російською мовою: ПАО «НИИ «ВЕЛТ».

Англійською мовою: PJSC «VELT».

1.6. Місцезнаходження Товариства: вулиця Академіка Павлова, 82, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61038.

1.7. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втраять чинність або будуть визнані недійсними у встановленому порядку – це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту та/або Статуту в цілому.

1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

1.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) на підставі здійснення виробничої, господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів акціонера та членів трудового колективу товариства.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

- створення нових технологій та засобів технологічного устаткування (обладнання) для машинобудівної, електротехнічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості та сільського господарства;

- науково-технічні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, дослідно-конструкторські роботи та розробки, у машинобудівній, електротехнічній, легкій, харчовій та інших галузях промисловості та сільського господарства, техніки та технологій;

- дослідження і розробки в галузі природничих наук;

- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- створення та виготовлення устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації, поставка їх споживачам (включаючи експортні поставки) та сервісне обслуговування, а також проведення їх ремонтів;
- розробка та реалізація нормативної документації з ремонту, сервісного обслуговування устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації;
- організація та проведення сертифікаційних випробувань устаткування (обладнання, приладів);
- проведення навчання осіб методичці та практиці ремонту, сервісного обслуговування устаткування, обладнання та засобів механізації та автоматизації;
- будівництво, ремонт, виготовлення та реалізація продукції будівельного призначення, надання послуг юридичним та фізичним особам у будівництві і ремонті, а також проведення будівництва на паях;
- технічні випробування та дослідження;
- здійснення торгівельної діяльності, оптово-роздрібної торгівлі;
- надання послуг посередницької діяльності;
- здійснення брокерської діяльності;
- організація та проведення зовнішньоекономічної діяльності;
- надання послуг іншим організаціям та фізичним особам у придбанні матеріалів та комплектуючих виробів;
- виробництво і реалізація продукції харчування;
- надання транспортних послуг, у тому числі міждержавних;
- надання послуг у фізкультурно-оздоровчих закладах товариства;
- здійснення санаторно-курортного лікування, надання медичних послуг;
- надання послуг побутового призначення;
- надання інформаційних послуг на внутрішньому та зовнішньому, ринках юридичним та фізичним особам в придбанні технологій, матеріалів, устаткування, комплектуючих, сировини, іншої продукції та послуг;
- надання рекламно-інформаційних та експертно-консультаційних послуг широкого профілю вітчизняним і зарубіжним організаціям, надання представницьких послуг, у т. ч. представництво інтересів інших держав на території України, а також українських підприємств за кордоном згідно до укладених угод; маркетинг, придбання і продаж ліцензій «ноу-хау», виробничої й науково-технічної інформації, авторських, виробничих зразків та інших виробів, надання консалтингових і інжинірингових послуг, реалізація та сервісне обслуговування програмної продукції юридичним та фізичним особам;
- технічне обслуговування контрольно-випробувальної апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, організація комплексного обслуговування, ремонту й експлуатації об'єктів промислового призначення, транспорту та надання побутових і технічних послуг населенню, підприємствам і організаціям, гарантійне, сервісне обслуговування апаратури зв'язку, товарів народного споживання, товарів виробничо-технічного призначення;
- надання в оренду основних фондів;
- випуск цінних паперів, проведення операцій з цінними паперами;
- здійснення спонсорської і благодійної діяльності;
- здійснення діяльності, пов'язаної з державою таємницею;
- здійснення господарської діяльності у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї;
- розробка, виробництво, реалізація, монтаж, експлуатація, ремонт і модернізація систем пожежної та охоронної сигналізації;

- розробка, виробництво, використання, експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації;
- здійснення комерційно-посередницької діяльності;
- ведення реєстрів;
- здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів;
- проектування та виготовлення медичного та іншого спеціального обладнання, приладів, устаткування;
- дослідження та розробки в галузі технічних наук;
- проведення наукових досліджень в галузі створення приладів для техніки;
- проведення наукових досліджень в галузі створення антенних систем, радіоелектронних та оптично-електронних комплексів різного призначення (навігаційних, локаційних, зв'язкових, транспортних, інформаційних та ін.);
- організація й впровадження нових виробництв, технологій, зразків нової техніки, в тому числі сучасного технологічного обладнання й засобів автоматизації, проведення науково-технічних досліджень, розробок, експертиз;
- організація досліджень, проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських та винахідницьких робіт у всіх галузях, розробка, впровадження ресурсозаощаджувальних та природоохоронних технологій.
- здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать законодавству України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом та/або законами України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, у т.ч. самостійно здійснювати 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 та цього Статуту.

2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.8. Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до діючого законодавства України, що регулює відносини у сфері захисту персональних даних.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно чинному законодавству України, має відокремлено майно, самостійний баланс.

круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій Палаті України, уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.4. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:

- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;
- створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;
- на добровільній основі поєднувати свою виробничу, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;
- вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;
- укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства;
- організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;
- залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій) у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- користуватися банківськими кредитами на договірній підставі згідно вимог чинного законодавства України;
- подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;
- робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство самостійно:

- планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з пошуку на вироблену продукцію і товари, виконувани роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;

- встановлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;

- вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;

- організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.6. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинного законодавства України.

3.8. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

3.9. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами – як у безготівковому порядку, так і готівкою.

3.10. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.11. Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філії та представництва призначаються Товариством і діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Філії та представництва мають круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням.

3.12. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.13. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо членів органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього

Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником/акціонером у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески засновника/акціонера;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходиться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цьому Статуту та чинному законодавству України.

4.5. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки/споруди/обладнання/транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.7. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно діючого законодавства.

4.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонера.

4.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

5. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА.

5.1. Засновником та Акціонером Товариства є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМХИМСНАБ», місцезнаходження: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, б. 18, прим. 23.

5.2. Вступ до Товариства відбувається шляхом придбання акції Товариства. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером всіх належних йому акцій Товариства.

5.3. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

5.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

5.6. Захист прав акціонера – працівника Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.7. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.8. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 5 640 280,00 (п'ять мільйонів шістьсот сорок тисяч двісті вісімдесят гривень 00 коп.) грн.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 112 805 600 (сто дванадцять мільйонів вісімсот п'ять тисяч 600) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок).

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонера Товариства, внесених внаслідок придбання ним акцій.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.12. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

6.14. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.15. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.6.15 цього Статуту 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.

6.17. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.16 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.18. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.19. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.20. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

7.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

7.2. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

7.5. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.6. Акції Товариства розміщуються за рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

7.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

7.8. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства.

7.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

7.11. Особа, яка бажає придбати акції, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.12. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Загальними зборами. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, Загальні збори повинні мотивувати своє рішення. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається загальними зборами.

7.13. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.15. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.16. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7.17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.18. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

7.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для акціонера.

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

7.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

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

7.24. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонера акції за згодою власника цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.25. Обмеження на викуп акцій Товариством встановлюється чинним законодавством.

7.26. Товариство зобов'язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонера, який вимагає цього.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- виплачуються дивіденди;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

8.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.6. Дивіденд – частина чистого прибутку 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.

8.7. 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.

8.8. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.10. Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх загального обсягу та розміру на одну просту акцію приймається Загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

8.11. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально в письмовій формі шляхом розсилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

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

8.13. 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.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і резервного капіталу.

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

- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.16. Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

8.17. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність парахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства у складі:

Загальні збори Товариства (надалі Загальні збори);

Виконавчий орган Товариства (надалі Виконавчий орган);

Рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства приймається виключно Загальними зборами. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.2. Загальні збори Товариства

9.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Загальних зборів.

9.2.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори, Виконавчий орган;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 13) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 14) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонером майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 15) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 16) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 17) затвердження умов договору із зберігачем або депозитарієм Товариства, що передбачає передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів;
 - 18) 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;
 - 19) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;
 - 20) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 21) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства;
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.
- 9.2.7. На Загальних зборах за запрошенням акціонера/його представника, який скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.2.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
- 9.2.9. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 9.2.10. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонера Товариства на Загальних зборах.
- 9.2.11. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган.
- 9.2.12. Довіреність на право участі на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 9.2.13. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.2.14. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 9.2.15. Надання довіреності на право участі на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 9.2.16. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
- 9.2.17. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, приймає участь той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.2.18. Рішення Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.2.19. До рішення Загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3. Виконавчий орган Товариства

9.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

9.3.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом

9.3.3. Генеральний директор призначається Загальними зборами на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися на посаду генерального директора на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень генерального директора.

9.3.4. У відсутності Генерального директора Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно його наказу.

9.3.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, та/або Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Акціонер.

9.3.6. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

До виключної компетенції Генерального директора належить:

1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства;

5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;

6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

7) надання Загальним зборам інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;

8) надання акціонеру, який є власником 100% акцій Товариства, і який направив запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником 100 відсотків простих акцій Товариства;

10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства.

- 11) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, крім посадових осіб органів Товариства;
- 12) складання квартальних звітів та річних звітів господарсько-фінансової діяльності та надання їх на розгляд Загальним зборам;
- 13) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора;
- 14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 15) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів.

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

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

9.3.8. Генеральний директор організовує роботу Товариства, скликає та організовує проведення нарад, забезпечує ведення протоколів нарад, головує на нарадах. Генеральний директор несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.9 Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.3.10 Генеральний директор повинен добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

9.3.11. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, Генеральний директор має право бути присутнім на Загальних зборах, незалежно від володіння ним акціями Товариства.

9.3.12. Генеральному директору заборонено:

- представляти акціонера Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);
- вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;
- розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.3.13. генеральний директор несе відповідальність перед Товариством:

- за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
- за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

9.3.14. Загальні збори можуть прийняти рішення про звернення з позовом до Генерального директора стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

9.3.15 Генеральному директору виплачується винагорода лише на умовах, передбачених трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

10.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, регулюючих трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, який діє згідно з законодавством України.

10.3. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом – профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

Загальні збори (конференція) трудового колективу проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, при цьому кожен член трудового колективу має один голос.

10.4. Виробничі, трудові і соціально – економічні відносини трудового колективу, власників Товариства та уповноважених ними органів регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим комітетом та Виконавчим органом Товариства. До компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та затвердження звіту про його виконання. Право підписання колективного договору зі сторони Виконавчого органу Товариства надається Генеральному директору, зі сторони трудового колективу – голові профспілкового комітету.

Розбіжності, що виникають при укладенні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.5. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі при прийомі працівника на роботу.

10.6. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.

10.7. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

10.8. Внутрішніми нормативними актами Товариство може встановлювати додатково пільги для окремих категорій працівників.

11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

11.1. Значним правочином відповідно до цього Статуту вважається будь який правочин (крім розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його предметом, від 10 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

11.2. До категорії значних правочинів незалежно від їх вартості також відносяться правочини:

- предметом (об'єктом) яких є земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або

- які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або

- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або

- в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та облігації іншим особам.

11.3. Ринковою вартістю предмету правочину у передбачених цим Статутом випадках є вартість, зазначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин. У випадку сумнівів щодо ринкової вартості предмета відповідного правочину для її встановлення за рішенням Загальних зборів Товариства може бути залучено незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

11.4. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами Товариства в межах від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо:

- ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; або

- внаслідок укладання Товариством додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину його вартість до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів); або

- загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються Товариством з одним та тим же контрагентом до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.5. Інші значні правочини, віднесені до таких відповідно до цього Статуту, вчиняються за погодженням із Загальними зборами Товариства.

11.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

11.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

11.8. Вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з боку посадових осіб Товариства та інших осіб, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

12.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

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

12.8. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

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

12.10. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, правонаступники та Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

12.11. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.12. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

12.13. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

12.14. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

12.15. У разі ліквідації Товариства при його платоспроможності вимоги його кредиторів та акціонера задовольняються у такій черговості:

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

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

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

у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому виконув Товариством на вимогу акціонера;

у шосту чергу - розподіл майна акціонером - власником простих акцій товариства пропорційно до кількості належних йому акцій.

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

12.16. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонером) відповідної черги майно розподіляється між ними

пропорційно сумам вимог (кількості належних йому акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

12.17. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

13.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

13.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПРОМХИМСНАБ» в особі директора _____



К. В. Маєтська

Місто Харків, Україна двадцять дев'ятого листопада дві тисячі шістнадцятого року.

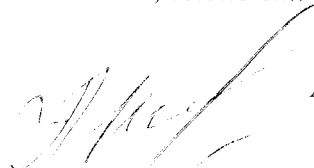
Я, Жидельова А.Ю., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису директора **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМХИМСНАБ» МАСТИКИ КОСТЯНТИНА ВАЛЕРІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7011

Стягнуто плати за домовленістю, згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



А.Ю. Жидельова

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
7011
аркушів.
Приватний нотаріус

