

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації <u>21.11.2011</u>
Номер запису <u>1223 105 000 7001695</u>
Підприємство місцевого підпорядкування Державний реєстратор <u>—</u>

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

загальними зборами акціонерів
Закритого
акціонерного
товариства
«Трансконтинент»

Протокол № 1 від 12 травня 2011
року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСКОНТИНЕНТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Дніпродзержинськ
2011 рік

2

В зв'язку з приведенням до відповідності чинному законодавству, згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Трансконтинент" від 12 травня 2011 року (протокол № 1) акціонери товариства вирішили викласти статут Закритого акціонерного товариства "Трансконтинент" від 18 жовтня 2010 року в новій редакції:

"1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ"

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України і визначає економічні, організаційні та правові засади господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСКОНТИНЕНТ», надалі іменованого "Товариство" (ідентифікаційний код 24247573).

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою:

- повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСКОНТИНЕНТ»
- скорочене найменування – ПРАТ «ТРАНСКОНТИНЕНТ»

російською мовою:

- повне найменування - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСКОНТИНЕНТ»
- скорочене найменування – ЧАО «ТРАНСКОНТИНЕНТ»

англійською мовою:

- повне найменування - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «TRANSCONTINENT»
- скорочене найменування - PrJSC «TRANSCONTINENT»

1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, площа Гагаріна, будинок 5 (п'ять).

1.5. Установчим документом Товариства є цей Статут.

1.6. Товариство створено на праві приватної власності.

1.7. Товариство має необмежений строк діяльності.

"2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА"

2.1. Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства «Трансконтинент» у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство «Трансконтинент» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність господарських товариств та цим Статутом.

2.3. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, здійснювати угоди, здобувати майнові права і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.4. Товариство має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг (знак обслуговування), рахунки (поточні та вкладні) в установах банку.

2.5. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державних, громадських та інших органів не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю за діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства.

2.6. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій та інших цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- на інформацію ї інші особисті немайнові права, що можуть йому належати;
- укладати правочини, угоди (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- продавати, здавати в заставу, дарувати, передавати безоплатно (безкоштовно), обмінювати, передавати (здавати) в оренду (у суборенду) юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, в т.ч. основні засоби, використовувати й відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- самостійно або на договірних засадах установлювати ціни та тарифи на реалізовану продукцію і сировину, послуги що надаються, проведені роботи, вироблену продукцію, товари;
- надавати гарантії іншим юридичним особам;

- надавати фізичним і юридичним особам, громадським організаціям, установам свої матеріальні й фінансові ресурси в борг на умовах, обумовлених угодами сторін, у тому числі під заставу, вексель, гарантію, поручительство;
- отримувати та використовувати грошові ресурси кредитних установ і забезпечувати їх заставою у виді майна й інших матеріальних цінностей, що знаходяться у власності Товариства;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- залучати та надавати юридичним та фізичним особам позики;
- надавати працівникам Товариства безвідсоткові позики, позички, матеріальну допомогу;
- створювати інші юридичні особи (підприємства, господарські товариства, кооперативи, асоціації, консорціуми, корпорації та інші об'єднання) та приймати в них участь в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо);
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії та представництва);
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство забезпечує безпеку виробництва та охорону навколошнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів від своєї діяльності.

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

2.13. Товариство зобов'язане забезпечити виконання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої, санітарної, пожежної безпеки.

2.14. Військовий облік здійснюється у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу».

2.15. Заходи по цивільній обороні здійснюються у відповідності до Закону України «Про цивільну оборону» та рішень місцевих органів самоврядування.

2.16. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством, отримання прибутку та розподіл його на підставі економічних і соціальних інтересів акціонерів Товариства, членів трудового колективу та держави.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Надання транспортно-експедиційних послуг при організації внутрішньо-українських, зовнішньо-торгівельних та транзитних перевезеннях вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним та трубопровідним видами транспорту;

- надання транспортно-експедиційних послуг при організації перевантаження, зберігання, складування, обробки та супутніх послуг внутрішньо-українських, зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів в портах України та інших держав;

- агентування та фрахтування українських та іноземних суден при перевезеннях внутрішньо-українських та зовнішньо-торгівельних вантажів;

- посередницька діяльність митного брокера;

- здійснення оптової, роздрібної торгової та торговельно-закупівельної діяльності продовольчими та непродовольчими товарами в межах України та за її кордоном;

- надання орендних, в тому числі лізингових операцій між Товариством та вітчизняними і

іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- надання послуг кур'єрського зв'язку;

- здавання в оренду власного рухомого та нерухомого майна;

- надання посередницьких, дилерських та маркетингових послуг, проведення орендних, в тому числі лізингових операцій між Товариством і вітчизняними та іноземними суб'єктами господарчої діяльності;

- експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;

- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб та території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;

- інвестиційна та інноваційна діяльність;

- спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законом випадках;

- надання секретарських послуг та послуг з перекладу;

- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право 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.

3.5. Для забезпечення діяльності Товариства має право укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які правочини відповідно до норм чинного законодавства України.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства належить йому на праві власності.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

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

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

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.6. Статутний капітал Товариства становить 61 100,00 грн. (шістдесят одна тисяча сто грн. 00 коп.).

4.7. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
Прості іменні	611	100,00	100

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового

ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал Товариства.

4.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.13. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженю Загальними зборами. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеній оцінювачем. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Загальними зборами Товариства.

4.15. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами.

5. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

5.1.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

5.1.2. Право ініціювання викупу акцій Товариством належить виконавчому органу, або акціонеру, який має намір продати належні йому акції Товариства. В разі ініціювання виконавчим органом викупу Товариством розміщених ним акцій або наявності пропозиції акціонера про викуп Товариством розміщених ним акцій, виконавчий орган у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом включає до порядку денного Загальних зборів відповідне питання та готове по ньому проект рішення.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.1.3. В рішенні Загальних зборів про викуп в акціонерів акцій обов'язково встановлюється:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викупленіх акцій (їх анулювання або продаж).

Ціна викупу акцій визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Товариство зобов'язане прибавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

5.1.4. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привileйованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане менше внаслідок такого викупу;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

5.1.5. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

5.1.6. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. 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.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.1.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.2. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

5.2.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

5.2.2. Товариство у випадку, передбаченому п.п. 5.2.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

5.2.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.п. 5.2.1. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.2.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.2.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.2.6. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.2.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених в п.п. 5.2.5. та 5.2.6. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.3.1. Право акціонера – власника простих акцій прибавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.3.2. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

5.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заявлі акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.3.4. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

5.4. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Це право може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

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

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

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

5.4.3. У разі порушення зазначеного у п. п. 5.4.1. та 5.4.2. цього Статуту переважного права на придбання будь-якого акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

5.4.4. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

5.4.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Доступ до інформації про власників іменних акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється чинним законодавством України.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

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

6.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші зобов'язання, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.5. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

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

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

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюються та поповнюються фонди Товариства;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ФОНДІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями – у разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років.

8.2. За рішенням Загальних зборів можуть створюватися фонди, порядок формування та використання яких визначається чинним законодавством з питань бухгалтерського обліку, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.2. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за акціями здійснюється тільки у грошовій формі.

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

9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються один раз на рік.

9.4. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або в готівковій формі через касу Товариства, або поштовим переказом.

9.5. Для кожної виплати дивідендів виконавчий орган Товариства встановлює 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп належних акціонерам акцій відповідно до закону.

9.8. Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення адресату листа поштою або повідомлення особисто під підпис.

9.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначененої у такому переліку.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

10.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори;
- Виконавчий орган – Директор;
- Ревізор.

Члени органів управління та контролю Товариства, обрані Загальними зборами акціонерів на певний термін, виконують свої обов'язки після закінчення терміну повноважень до їх переобрання на річних чи позачергових зборах акціонерів Товариства.

Зміна складу органів Товариства, в тому числі в зв'язку з настанням передбачених законодавством обставин, та /або їх компетенції розглядається на Загальних зборах акціонерів.

10.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

10.2.1. Загальні збори євищим органом Товариства.

10.2.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

10.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.2.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.

10.2.6. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У такому разі представник акціонера не має право брати участь у Загальних зборах.

10.2.7. 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 цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

10.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

10.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викупленіх 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 та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію Товариства тощо);

16) обрання директора Товариства;

17) прийняття рішення про припинення повноважень директора;

18) обрання Ревізора, прийняття рішення про досркове припинення його повноважень;

19) затвердження висновків Ревізора;

20) обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

24) прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ та перетворення) Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) прийняття рішення 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту Ревізора;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

30) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

31) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

32) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

33) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

34) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

36) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

37) вирішення питань про заснування (створення) інших юридичних осіб (підприємств, господарських товариств, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та інших об'єднань), про участь Товариства в якості засновника (співласника, учасника, члена тощо) в інших юридичних особах (підприємствах, господарських товариствах, кооперативах, асоціаціях, консорціумах, корпораціях, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях), вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, в тому числі по формуванню свого вкладу до статутних капіталів таких юридичних осіб та прийняття рішення про вихід з їх складу;

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

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

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

10.2.11. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.11.1. Загальні збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.2.11.2. Рішення про проведення річних Загальних зборів приймається директором у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

10.2.11.3. Позачергові Загальні збори скликаються виконавчим органом:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) 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.

10.2.11.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) 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 і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.2.11.5. Директор приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.2.11.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.2.11.4. цього Статуту.

10.2.11.7. Рішення директора про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.2.11.8. Директор не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.2.11.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.2.11.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, директор за власною ініціативою має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства та цього Статуту 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.

10.2.11.11. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів директор не прийняв рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення директора про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено у судовому порядку.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.2.12. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.12.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.2.11.11. цього Статуту, - на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.2.12.2. Особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, розсилає акціонерам персонально письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, одним з наступних способів:

- шляхом надіслання письмового повідомлення поштою простим або рекомендованим листом;
- шляхом врученні письмового повідомлення акціонеру за особистим підписом.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

10.2.12.3. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, передбачених п.п. 5.2.1. цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.п. 5.2.4.-5.2.7. цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.2.12.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.2.12.5. Директор Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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 директора про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

10.2.12.6. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.2.12.7. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого першим абзацом п. 10.2.12.4. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених другим абзацем п.10.2.12.4. цього Статуту .

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.2.12.8. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, директор або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинні повідомити акціонерів шляхом розсилки поштою простим листом або особисто під підпис.

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

10.2.13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.13.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.2.13.2. Головує на Загальних зборах директор чи інша особа, уповноважена директором.

Директор призначає також секретаря Загальних зборів.

10.2.13.3. Реєстрація акціонерів (іх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (іх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу

акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.2.13.4. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.2.13.5. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

10.2.13.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.2.13.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.2.13.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У такому разі такий представник акціонера позбавляється права участі в Загальних зборах.

10.2.13.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.2.13.10. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.2.13.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.2.13.12. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.2.13.13. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10.2.13.14. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

10.2.13.15. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний проінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах директора та Ревізора;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого директором або акціонерами, які вимагали скликання Загальних зборів.

10.2.13.16. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь, співдоповідь, виступи в дебатах, відповіді на запитання. Термін виступів встановлюється Загальними зборами.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, або висловлює питання, які не мають відношення до питання, що розглядається, та позбавити її слова.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх

рішень з питання порядку денного, що розглядається.

10.2.13.17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.2.14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

10.2.14.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

10.2.14.2. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

10.2.14.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючими з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Зокрема, рішення з питань, передбачених п. 10.2.9. п.п. 2 – 7, 24 та 26 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючими з відповідного питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (п. 10.2.9. п.п. 22), приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.2.14.5. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

10.2.14.6. Кількісний склад лічильної комісії може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.2.14.7. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10-ти робочих днів шляхом розсилки поштою простим листом.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивается, спріялюється печаткою Товариства та підписом директора Товариства.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення простого листа на адресу акціонерів, зазначених у реєстрі на дату проведення Загальних зборів.

10.3. ДИРЕКТОР.

10.3.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

10.3.2. Директор обирається (призначається) за рішенням Загальних зборів безстроково.

10.3.3. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До компетенції директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Виконавчий орган Товариства».

10.4.4. Директор у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством має право:

- 1) організовувати скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 2) організовувати підготовку порядку денного Загальних зборів, приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) приймати рішення про заличення спеціалістів (юридичних осіб та /або фізичних осіб) для виконання технічної роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Загальних зборів або позачергових Загальних зборів;
- 4) розробляти основні напрямки діяльності Товариства, проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях з усіх питань, пов'язаних із діяльністю Товариства, в тому числі фінансових, та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеній цим Статутом;
- 6) відкривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- 8) розпоряджатись майном та ресурсами Товариства, всіма цінностями, що знаходяться у веденні Товариства (коштами, цінними паперами, сировиною, матеріалами, продукцією і т.п.) згідно з Статутом Товариства та законодавством України;
- 9) вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить не більш 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10) укладати кредитні договори, договори поруки, застави, дарування, міни, займу або позики;
- 11) укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо відчуження або передання в оренду (у суборенду) основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства;
- 12) приймати рішення про списання майна Товариства (основних та оборотних засобів, у т.ч. автотранспорту), якщо вартість такого майна не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 13) приймати рішення про заснування (створення) Товариством інших юридичних осіб (підприємств, господарських товариств, кооперативів, асоціацій, консорціумів, корпорацій та інших об'єднань) або про участь Товариства в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо) в інших юридичних особах (підприємствах, господарських товариствах, кооперативах, асоціаціях, консорціумах, корпораціях, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях) підписувати від імені Товариства установчі документи (зміни до установчих документів) таких юридичних осіб;
- 14) надсилювати пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15) розробляти та затверджувати штатний розпис та зміни до нього;
- 16) приймати, звільняти та переводити працівників Товариства і вирішувати інші трудові питання згідно з положеннями чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 17) визначати оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому, згідно із законодавством України;
- 18) затверджувати інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;
- 19) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Товариства;
- 20) організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 21) організовувати складання та надання річного звіту та балансу на розгляд Загальних зборів;
- 22) забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, приймати рішення про відрядження;
- 24) узгоджувати умови колективного договору з профспілковим або іншим уповноваженим трудовим колективом органом та підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, створювати умови для виконання колективного договору;
- 25) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10.3.5. У разі тимчасової неможливості виконання директором своїх повноважень (відрядження, відпустка і т.п.) за його наказом призначається виконуючий обов'язки директора

Виконуючий обов'язки директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

10.4. РЕВІЗОР.

10.4.1. Ревізор є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства його філій та представництв.

10.4.2. Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну діездатність строком на 5 років.

10.4.3. Не може бути Ревізором:

- 1) директор;
- 2) особа, яка не має повної цивільної діездатності;
- 3) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.4.4. Порядок проведення перевірок та організація роботи Ревізора, а також права, обов'язки та відповідальність Ревізора Товариства визначається чинним законодавством України, цим Статутом та «Положенням про Ревізора Товариства», яке затверджується Загальними зборами.

10.4.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

10.4.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10.4.7. За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, Ревізором може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.4.8. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

10.4.9. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - директор, Ревізор Товариства.

11.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

11.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

12.1. Для ознайомлення не може бути надана інформація, що є комерційною таємницею Товариства. Перелік інформації, що є комерційною таємницею Товариства, визначається Наглядовою радою Товариства.

Доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

12.2. Виконавчий орган на вимогу посадових осіб, акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.3. При наданні інформації, особа, якій доручено надання інформації про діяльність Товариства та його органів управління, має право переконатися в правомочності заявника, вимагаючи від його представлення документа, що засвідчує особу (паспорти), та/або довіреності на представництво.

12.4. Контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства здійснюють Загальні збори Товариства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

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

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

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

13.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

13.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

13.6. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

13.7. 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).

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.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

13.8. Директор Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік

заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Директор Товариства повинен підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

13.9. Директор Товариства з кількістю акціонерів - власників простих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинен отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

13.10. Ліквідація Товариства.

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

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

13.10.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо) до неї переходять повноваження Виконавчого органу Товариства.

13.10.4. З метою виконання покладених на Ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) повноважень вона:

- проводить необхідну підготовчу та організаційну роботу з припинення Товариства;
- вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства шляхом його ліквідації;
- публікує в друкованих засобах масової інформації згідно вимог діючого законодавства повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заяви кредиторами вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

13.10.5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор тощо) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.10.6. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, у порядку черговості, встановленої законодавством України.

13.10.7. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.

13.10.8. Після завершення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор тощо) складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам Товариства.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією (ліквідатором тощо), підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.10.9. У випадку визнання Товариства банкрутом порядок створення і роботи ліквідаційної комісії (ліквідатора тощо), а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про поновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

13.10.10. 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.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

14.1. Єдиним установчим документом Товариства є цей Статут.

14.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.3. Пропозиції про зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені на Загальних зборах акціонерів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та діючим законодавством України.

14.4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформлюється окремим додатком або викладенням Статуту Товариства у новій редакції.

14.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства викладаються письмово та підписуються Головою та секретарем Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

14.6. Директор зобов'язаний у строк, визначений законодавством, здійснити всі необхідні організаційні заходи щодо повідомлення державного реєстратора, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

14.7. Зміни до цього Статуту реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Статут Товариства від імені та за дорученням зборів акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 12 травня 2011 року) підписали:

Гречановський Олександр Миколайович
Голова зборів акціонерів ЗАТ «Трансконтинент» /Гречановський О.М./

Зайва Наталія Юріївна
Секретар зборів акціонерів ЗАТ «Трансконтинент» /Зайва Н.Ю./

Місто Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, Україна, чотирнадцяте листопада дві тисячі одинадцятого року.

Я, Красношлик В.В., приватний нотаріус Дніпродзержинського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису голови зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Трансконтинент" Гречановського Олександра Миколайовича, секретаря зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Трансконтинент" Зайвої Наталії Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2293, 27.94

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус





Всого пропито
(пропитувано),
пропумеровано
і скріплено печаткою

Герберт Григорович
аркушів.