

ЗАРЕЄСТРОВАНО
РІШЕННЯМ КОМІНТЕРНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Одеської області № 255
від „16” травня 1994 р.

Затверджено на загальних зборах
акціонерів
Протокол № 1 від 16.07.2004 р.

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
(у новій редакції)
РІШЕННЯМ КОМІНТЕРНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Одеської області,
№ 1538105001000257
від „27” квітня 2005 р.

Затверджено на загальних зборах
акціонерів
Протокол № 54 від 18.08.2006 р.

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО
(у новій редакції)
РІШЕННЯМ КОМІНТЕРНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Одеської області,
№ _____
від „___” _____ 200__ р.

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 11.09.2006 р.

Номер запису 153810500056000257

Державний реєстратор

СТАТУТ

Закритого акціонерного товариства „ПК” у новій редакції

(Цей Статут викладено у новій редакції зі змінами та доповненнями замість Статуту, зареєстрованого Рішенням
Комінтернівської районної адміністрації Одеської області № 1538105001000257 від „27” квітня 2005 р.)

смт Нові Біляри, Комінтернівський район, Одеська область, Україна

2006 рік

ЗМІСТ

	СТОР.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
РОЗДІЛ II. ЦІЛІ (МЕТА) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
ЦІЛЬ (МЕТА) ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	7
РОЗДІЛ III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	9
РОЗДІЛ IV. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ	12
РОЗДІЛ V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	15
РОЗДІЛ VI. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА	15
РОЗДІЛ VII. МАЙНО, ФОНДИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА	19
РОЗДІЛ VIII. ДИВІДЕНДИ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ	20
РОЗДІЛ IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	21
ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	21
СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА	24
ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА	27
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ	30
РОЗДІЛ X. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ	31
РОЗДІЛ XI. ФІНАНСОВІ ТА КРЕДИТНІ ВІДНОШЕННЯ	32
РОЗДІЛ XII. АУДИТ	32
РОЗДІЛ XIII. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА	32
РОЗДІЛ XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	33
РОЗДІЛ XV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ	34

I. Загальні положення

1.1. Закрите акціонерне товариство "ПК" (надалі - "Товариство") є багатoproфільним господарським Товариством, яке створено на основі реорганізації Орендного підприємства "Булдинське заводоуправління" за рішенням загальних зборів його працівників - орендарів (Протокол № 4 від 16 березня 1994 року) для здійснення господарської діяльності на підставі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є повним правонаступником вищезазначеного Орендного підприємства "Булдинське заводоуправління" відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Товариство засноване згідно з Законами України "Про власність", "Про підприємництво", "Про господарські товариства" та на підставі Установчого Договору про створення і діяльність Товариства від «16» травня 1994 року (далі - «Установчий договір»).

1.4. Статут Товариства складено у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншим чинним законодавством України.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. На українській мові:

повна назва - **Закрите акціонерне товариство "ПК"**;
скорочена назва - **ЗАТ "ПК"**.

1.5.2. На російській мові:

повна назва - **Закрытое акционерное общество "ПИК"**;
скорочена назва - **ЗАО "ПИК"**.

1.5.3. На англійській мові:

повна назва - **Closed Joint-Stock Company "PIK"**;
скорочена назва - **CJSC "PIK"**.

1.6. **Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства:** 67550, Україна, Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, Одесько-Миколаївське шосе, 34.

1.7. Строк діяльності Товариства не обмежений.

II. Цілі (мета) та предмет діяльності Товариства

2.1. Ціллю (метою) діяльності Товариства є:

- одержання прибутку на підставі здійснення підприємницької діяльності в інтересах акціонерів Товариства (далі - «Акціонери»);
- найбільш повне задоволення потреб населення, підприємств, організацій, регіону, держави у товарах (послугах, роботах, продукції).

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1). Виробництво та реалізація будівельних матеріалів, силікатних виробів (цегла, блоки), збірного залізобетону, ніздрюватого бетону, в тому числі газосилікатобетону, пінобетону, інших будівельних матеріалів (включаючи цеглу з глини, облицювальну плитку, вапно, сухі суміші) та різноманітних будівельних і монтажних-будівельних конструкцій з них;

2). Видобування, переробка та реалізація каменя-черепашника (вапняку), щебені, жорстви, глини, піску; інша діяльність з пошуку (розвідки, геологорозвідки), видобування, розробки, експлуатації і переробки корисних копалин; геологічні та геодезичні роботи та послуги; здійснення інших видів геологорозвідки;

3). Проектування, будівництво, реконструкція (модернізація, ремонт, реставрація) різноманітне обслуговування та експлуатація (зокрема, через лізинг, оренду):

- житлових та виробничих споруд, будинків, будівель, об'єктів громадського, промислового, агропромислового, культурно-побутового та іншого призначення;
- портових терміналів (зокрема, контейнерних), вантажно-розвантажувальних комплексів, вантажних подвір'їв, вокзалів усіх видів; ліній та комплексів по доробці та складському обслуговуванню продукції, виробів, сировини, товарів;
- баз, цехів, складів, сховищ, майстерень, службових, підсобних і офісних приміщень;
- готелів та кемпінгів, туристичних комплексів, комунальних закладів;
- торгівельних майданчиків та приміщень, бізнес-центрів, бізнес-парків, студій;

- доріг усіх видів та дорожньої інфраструктури, паркінгів, під'їзних шляхів, автобанів і мостів, транспортних коридорів;
 - мереж електропередачі, документального зв'язку й передачі даних, передавальних станцій зв'язку;
- 4). Інша діяльність, пов'язана з будівництвом, зокрема:
- діяльність генерального підрядчика;
 - ремонтні (в т.ч., з капітального ремонту), будівельні, проектні, монтажні, оздоблювальні, реставраційні, сантехнічні, дорожні та підрядні роботи;
 - дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових, виробничих, торгових та інших приміщень;
- 5). Здійснення діяльності з передачі електричної енергії електромережами (місцевими);
- 6). Різноманітна діяльність, пов'язана з транспортом, в тому числі:
- надання транспортних, складських, технологічних та інших послуг, пов'язаних з транспортуванням вантажів, їх зберіганням (відповідальним збереженням), охороною, перевалкою, навантаженням, перевантаженням та відвантаженням;
 - внутрішні та міжнародні (зокрема, по територіях зарубіжних країн) перевезення пасажирів і вантажів всіма видами транспорту;
 - створення (організація) та експлуатація (зокрема, через лізинг, оренду):
 - станцій технічного обслуговування, майстерень і автосервісних центрів;
 - центрів продажу, прокату (лізингу, оренди), ремонту різноманітної техніки та обладнання, зокрема, нових та комісійних автомобілів, катерів, човнів, барж вітчизняного та закордонного виробництва;
 - гаражів, ангарів, доків, депо, фірмових салонів з продажу транспортних засобів;
 - причалів, автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій, мотелів;
 - придбання, переробка, реалізація, експлуатація, обслуговування морських і річкових судів, катерів, барж, залізничних вагонів та локомотивів, автомобілів, мототехніки, тракторів, агрегатів, літаків, вертольотів, контейнерів, інших транспортних засобів, устаткування та споруд відповідного призначення, автотранспортних, промислових і сільськогосподарських технічних автозасобів;
 - надання послуг по паркуванню автомобілів, послуг з прокату, лізингу та оренди;
 - фрахтові операції; надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
 - перегін із (до) інших країн транспортних засобів та їх розмитнення;
- 7). Земляні роботи; весь комплекс будівельних та інших робіт, який включає виїмку (розробку) ґрунту, переміщення його й складування в певне місце; розрівнювання й ущільнення ґрунту; весь комплекс відвальних робіт та організації відвального господарства;
- 8). Різноманітна виробничо-господарська діяльність, в тому числі (серед іншої):
- створення та впровадження у виробництво нових технологій виробництва і переробки продукції, машин, механізмів, інструментів; технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
 - вироблення, монтаж, експлуатація технологічного обладнання, спецтехніки, будівельних конструкцій, інженерних комунікацій, підйомного обладнання та механізмів, верстатів і агрегатів;
 - збирання, заготівля, переробка, закупівля, продаж (реалізація) вторинної сировини та відходів виробництва;
 - збирання, заготівля, переробка, закупівля, продаж (реалізація) брухту та відходів чорних та кольорових металів;
 - різноманітні рекреаційні роботи та послуги, в т.ч. на відпрацьованих кар'єрах та шахтах, промислових об'єктах та земельних ділянках;
 - різноманітні рекультиваційні роботи та послуги, в т.ч. на відпрацьованих кар'єрах та шахтах, промислових об'єктах та земельних ділянках;
 - участь у проведенні природоохоронних та екологічних заходів;
 - створення засобів, технологій, устаткування та обладнання для технічного переобладнання виробництва з метою поліпшення екології навколишнього середовища; проведення досліджень з екологічно чистих технологій та виробництв;
 - проведення досліджень відносно перевірки якості сировини, товарів, сільгосппродукції, виробів та сертифікація якості продукції (товарів) у відповідності з чинним законодавством;
 - ремонт, обслуговування каменеобробного, металообробного та деревообробного технологічного обладнання; каменеобробне, металообробне, деревообробне виробництво і реалізація їх продуктів;
 - проведення науково-дослідних робіт; патентування, супроводження раціоналізаторських пропозицій, відкриттів; розробка програмного продукту, різноманітної конструкторської та технологічної документації, організація пускових та ремонтних робіт, робіт з шевмонтажу;

- виробнича діяльність по переробці пластмас, обробці природних, полімерних, синтетичних та штучних матеріалів;
 - організація лісорозробок і переробки деревини, виготовлення, купівля, реалізація пиломатеріалів, лісоматеріалів, меблів та інших виробів із деревини та пластмас (пластиків), ламінованої дошки;
 - швейне, шкіряне та галантерейне виробництво; виготовлення хутряних виробів;
 - купівля (придбання) та/або виробництво (виготовлення, переробка), зберігання та реалізація:
 - різноманітних виробів технічного, промислового, споживчого та іншого призначення;
 - різноманітних запасних частин, тари, столярних виробів, шпону, краму; гончарних та керамічних виробів, виробів народних промислів та ремесел; промислових товарів, товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, різноманітного (в т.ч. нестандартного) обладнання; засобів автоматизації, зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації, захисту, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
 - бавовни, шовку, шерсті, пряжі, ниток, тканин;
 - товарів та сировини чорної та кольорової металургії; металоконструкцій;
 - продукції і хімії, предметів гігієни та санітарії, парфюмерно-косметичної продукції, медикаментів, біопрепаратів, хімікофармакологічної продукції;
 - добрив, в тому числі хімічних, та сировини, необхідної для їх виробництва;
 - пива, квасу, соків, морсів та інших безалкогольних напоїв; есенцій; настоїв; алкогольних напоїв, зокрема вина, горілчаних, лікерних та коньячних виробів, слабоалкогольних напоїв; спирту, зокрема етилового, коньячного і плодового; тютюнових виробів;
 - фото -, кіно -, теле-, аудіо - та відеопродукції та техніки, побутової техніки;
 - спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, активного захисту та засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів;
 - касових апаратів та іншого торгового обладнання;
 - продуктів харчування та харчових добавок; сільськогосподарської продукції та сировини; фруктів та овочів; іншої плодоовочевої продукції; меду, лікарської сировини; зерна та зернових культур; м'яса, птиці та м'ясної продукції; молока та молочної продукції; яєць, олії та жирів, а також їх похідних; риби та рибної продукції, морепродуктів і молосків; іншої продукції тваринництва та рослинництва; цукру, шоколадних та кондитерських виробів, кави, чаю, какао та прянощів;
 - придбання і лабораторне використання прекурсорів у виробничому процесі;
 - постачання природного газу; видобуток газу та його переробка; придбання, постачання, переробка, використання та реалізація нафти, всіх видів нафтопродуктів, паливних матеріалів, мазуту та продукції нафтохімії, моторних мастил, трансмісійних, індустріальних та інших видів мастил;
 - закупка, реалізація та переробка кам'яного та бурого вугілля, торфу, інших видів твердого палива, буро-вугільних і торф'яних брикетів, газу нафтопереробки, інших енергетичних ресурсів, електроенергії, теплової енергії (пар і гаряча вода);
 - здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії (в т.ч., по нерегульованому тарифу), власне вироблення електроенергії;
 - здійснення рибальства, садівництва; закупівля у населення, селянських господарств (фермерських, колективних, інших) сільськогосподарської продукції, сировини, виробів підсобних господарств і промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для переробки та реалізації;
 - здійснення художніх, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше;
 - виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської та вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
- 9). Різноманітна діяльність з торгівлі та послуг (робіт), зокрема:
- торгівельна діяльність, в т.ч.: оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, агентська, маклерська, брокерська, дилерська, консигнаційна, дистриб'юторська, торгівельно-закупівельна, торгово-посередницька; створення оптово-роздрібних центрів торгівлі та послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
 - надання послуг виробничого та невиробничого характеру, пов'язаних з будь-якими торговими та неторговими операціями, зокрема послуг:
 - консультаційних, консалтингових, інформаційних, аналітичних, експертних, побутових, сервісних та інших послуг юридичним та фізичним особам;
 - в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, підготовки кадрів (стажування);
 - правничих та юридичних (в тому числі консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству);
 - виконання представницьких функцій та конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб;

- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, в т.ч. деревини, лісу, каменю, бетону, ніздрюватого бетону, (зокрема, газосилікатобетону), піску, глини, цементу, сухих сумішей та матеріалів, що походять з них;
 - організація та проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів, тендерів, конкурсів, лотерей, торгів, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, презентацій, навчань, ділових зустрічей, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, творчих вечорів, а також заходів по зв'язках з громадськістю, в т.ч. за кордоном;
 - надання послуг по захисту та обробітку рослин;
 - надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва;
 - надання медичної допомоги та послуг населенню; проведення комплексних лікувально-профілактичних заходів; проведення різнопрофільних медичних обслідувань; проведення медичних оглядів усіх категорій населення; проведення наукового обслуговування, здійснення науково-дослідницьких, науково-технічних та проектно-конструкторських робіт в медичній галузі; придбання, виготовлення, розповсюдження та реалізація предметів, обладнання та товарів медичного призначення та медичної промисловості;
 - створення кафе, барів, ресторанів, їдалень, буфетів та інших підприємств громадського харчування; виробництво та реалізація харчових виробів усіх видів;
 - реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів і алкогольних напоїв;
 - торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит (у рамках, передбачених законодавством); організація столів замовлень;
 - організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
 - організація готельної справи;
 - надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
 - шоу-діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео касет і т.д.), організація відпочинку та розваг;
 - охорона організацій, установ, громадян а також їх майна;
 - роботи та послуги в галузі патентів, ліцензій, авторських прав, документації типу «ноу-хау» та «копірайт», торгівельних марок, інших нематеріальних об'єктів власності;
 - організація, запровадження, використання учбових та дитячих закладів, різноманітних клубів, секцій, дитячих майданчиків тощо;
- 10). Різноманітна рекламно-видавнича діяльність, в тому числі (серед іншої):
- виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних компаній;
 - аудіо -, відео -, кіно -, теле - і поліграфічна реклама;
 - виробництво і розміщення візуальної реклами;
 - видавництво, випуск та реалізація книг, друкованих засобів масової інформації (преси), рекламно-інформаційних бюлетенів;
 - організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
 - організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;
- 11). Різноманітна туристична діяльність, в тому числі (серед іншої):
- організація прийому та обслуговування в Україні іноземних туристів (міжнародний туризм) та вітчизняних туристів (внутрішній туризм);
 - екскурсійна діяльність; організація круїзів, подорожей, санаторно-курортного обслуговування;
 - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм), а також туризму екологічного, наукового, ділового, з метою відпочинку або лікування;
 - здійснення міжнародного культурного, спортивного, туристичного, наукового і т.п. обміну;
- 12). Різноманітна діяльність, пов'язана з інформатикою та комп'ютеризацією:
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
 - розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
 - програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
 - виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, в тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
 - сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

- сервісне обслуговування касових апаратів та іншого торгового обладнання;
 - розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі; взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
 - створення та підтримка «он-лайнових» та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
 - збирання та ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- 13). Фінансові, валютні та інвестиційні операції, що не суперечать чинному законодавству і здійснюються строго у порядку і у відповідності з вимогами, встановленими чинним законодавством України, зокрема:
- інвестування матеріальних та грошових коштів, нематеріальних активів в нові виробництва, технологічні та технічні комплекси, інноваційні, комерційні та інші господарські проекти, цінні папери, найновіші технології, документацію типу "ноу-хау" та бізнес - проекти;
 - надавання кредитів і позичок іншим юридичним та фізичним особам, організаціям, отримання кредитів та позичок від інших юридичних та фізичних осіб, організацій, здійснення ролі гаранта (поручителя) перед третіми особами при надаванні кредитів і позичок, сприяння (допомога) в отриманні або надаванні кредитів та позичок;
 - участь у вексельному обігові; лізингові операції;
 - проведення операцій з цінними паперами та з іншими фінансовими активами, на які (операції) не треба одержувати ліцензій як на виключну діяльність;
 - випуск цінних паперів, не заборонених для випуску акціонерними товариствами;
 - організація пунктів обміну валюти;
- 14). Командирування фахівців для здавання-прийому технічної, фінансової та проектної документації, товарів та послуг, надавання технічної допомоги, шефмонтажу та інших послуг, а також направлення фахівців на виробничо-технічне навчання як в межах України, так і за кордоном.
- 15). Придбання, реалізація, лізинг, оренда (та/або посередництво в торгівлі, лізингу, оренді) рухомим майном і нерухомістю, інші операції з нерухомістю (всі її види та форми) та рухомим майном в установленому чинним законодавством порядку, в т.ч. різноманітні іпотечні та заставні операції; передача та прийняття рухомого та нерухомого майна в заставу, іпотеку, лізинг, оренду, прокат; організація та використання агенцій по торгівлі нерухомістю.
- 16) Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, яка заснована на формах зустрічної торгівлі.
- 17). Операції франчайзингу та аутсорсингу відповідно до вимог чинного законодавства.
- 18). Надання послуг, пов'язаних з взаєморозрахунками з електроенергії, в тому числі виробленою на АЕС, з теплоенергії тощо.
- 19). Відкриття, організація роботи та експлуатація митних складів; брокерська митна діяльність, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 20). Участь в благодійних програмах, інша благодійна діяльність.
- 21). Інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

2.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства:

2.4.1. Товариство в установленому законодавством порядку може здійснювати зовнішньоекономічну (в т.ч., зовнішньоторговельну) діяльність в рамках зазначених вище цілей та предмету діяльності, зокрема, спільну підприємницьку діяльність Товариства з іноземними юридичними, фізичними особами, організаціями, установами, включаючи створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських і комерційних операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України.

2.4.2. Товариство може здійснювати також наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

- встановлення безпосередніх зв'язків з іноземними партнерами, в тому числі безпосередніх виробничих, економічних, комерційних, культурологічних, соціальних зв'язків;
- експорт товарів (робіт, послуг, продукції, виробів) власного виробництва; реекспорт товарів (робіт, послуг, продукції, виробів) не власного виробництва без переходу права власності до експортера; експорт товарів (робіт, послуг, продукції, виробів) не власного виробництва з переходом права власності до експортера;

- імпорт товарів (робіт, послуг) для власних потреб; імпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб без переходу права власності до імпортера; реімпорт товарів (робіт, послуг) не для власних потреб з переходом права власності до імпортера;
- здійснення експортно-імпортних операцій (включаючи оптові) відносно продукції, товарів, робіт, капіталів, робітничої сили, послуг, науково-технічних досягнень, в тому числі на засадах товарообміну, бартеру, зустрічної торгівлі та виконання компенсаційних угод (операцій);
- виробнича, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна, методична, інша кооперація та спільна діяльність з іноземними фірмами, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями; навчання, підготовка та перепідготовка спеціалістів на комерційних засадах;
- організація роботи (в т.ч., за контрактом) як на території України, так і за її межами:
 - громадян України із іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - іноземних громадян з вітчизняними суб'єктами господарської діяльності;
- реалізація та придбання патентів, ліцензій, технологій, документації типу "ноу-хау" та "копірайт", іншої технічної та наукової інформації, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності, прав на використання та володіння зазначеними об'єктами;
- орендні, лізингові операції з іноземними фірмами;
- міжнародні фінансові операції (в тому числі, за межами України), використання іноземних інвестицій та надання інвестицій за кордон у відповідності з чинним законодавством;
- участь у створенні інвестиційних фондів, компаній з управління активами, банків та інших фінансових структур, що дозволені законодавством України, з участю нерезидентів;
- отримання (сприяння, допомога в отриманні, надаванні) кредитів, інвестицій, обладнання в лізинг від (до) закордонних партнерів в порядку, визначеному чинним законодавством;
- придбання цінних паперів іноземних емітентів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України; реалізація (розміщення) за кордоном цінних паперів, що випускаються Товариством, в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; інші міжнародні операції з цінними паперами згідно чинному законодавству;
- створення (участь у створенні) за кордоном акціонерних товариств, інших підприємств, розміщення грошових коштів в закордонних банківських установах, в закордонні банківські сертифікати та інші подібні цінні папери;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, конкурсів, торгів, конференцій, курсів, ділових зустрічей, аукціонів, симпозіумів, семінарів, виставок-продажів, масових заходів, фестивалів, заходів в галузі шоу-бізнесу і т.п. заходів, як на комерційних, так і некомерційних засадах, як за рубежом, так і в Україні, за участю іноземних та міжнародних організацій, фізичних та юридичних осіб;
- здійснення операцій з придбання, продажу та обміну валюти, в т.ч. на міжбанківському валютному ринку, на валютних аукціонах та валютних біржах, в установленому законодавством порядку;
- консигнаційні послуги (як отримання таких послуг, так і їх надавання);
- перевалка вантажів на експорт;
- проведення спільної діяльності, участь на пайових засадах з іноземними партнерами в утворенні спільних підприємств, виробництв, господарських товариств, організацій і тому подібних суб'єктів діяльності як на території України, так і за кордоном;
- сприяння установленню нових форм зовнішньоекономічної діяльності, міжнародному соціально-культурному співробітництву, туризму, обміну досвідом та спеціалістами для проходження стажувань; сприяння залученню технічної, фінансової та гуманітарної допомоги як в інтересах Товариства, так і в інтересах інших резидентів України;
- інша зовнішньоекономічна діяльність (в т.ч. благодійна) у відповідності з чинним законодавством.

2.4.3. Товариство самостійно визначає форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при цьому вибрані Товариством форми розрахунків не повинні суперечити законодавству України та нормам міжнародного права. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок після відрахувань прямих валютних витрат та обов'язкових відрахувань на користь держави за встановленими нормативами і використовується Товариством самостійно.

2.4.4. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

2.4.5. Види зовнішньоекономічної діяльності, для проведення яких необхідна ліцензія (дозвіл, сертифікат), здійснюються Товариством у визначеному законодавством порядку після одержання ліцензії (дозволу, сертифікату).

III. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою, створеною у формі закритого акціонерного товариства відповідно до законодавства України. Товариство набуває всі права юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів Товариства (далі - "Збори"), іншими внутрішніми нормативними документами Товариства (далі - «Документи Товариства»).

3.2. Товариство має:

- самостійний баланс, відокремлене майно;
- поточний (розрахункові, поточні), валютний та інші рахунки в банківських установах;
- круглу печатку, кутовий штамп зі своїми назвою та символікою;
- фірмові бланки зі своїми реквізитами;
- інші атрибути згідно з діючим Законодавством України.

3.3. Товариство може мати інші штампи зі своїм найменуванням, реквізитами та атрибутами, фірмовий знак (символіку), товарний знак (знак обслуговування), торгівельну (фірмову) марку, емблему, логотип. Ці атрибути розробляються Дирекцією Товариства (далі - «Дирекція») і затверджуються Спостережною Радою Товариства (далі - «Рада») та повинні бути зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Після встановленої реєстрації Товариство має виключне право на свій фірмовий знак (символіку), товарний знак (знак обслуговування), торгівельну (фірмову) марку, емблему, логотип.

3.4. В рамках, що встановлені чинним законодавством України і цим Статутом, Товариство для досягнення цілі своєї діяльності має право від свого імені або за дорученням інших осіб (як на території України, так і за кордоном):

- укладати та здійснювати угоди (домовленості, договори, контракти), в тому числі міжнародні, з фізичними і юридичними особами України та інших держав, зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, доручення, перевезення, комісії, збереження а також виконувати (здійснювати) інші цивільно-правові угоди та правочини, передбачені чинним законодавством;
- виступати стороною в угодах (операціях, правочинах), виконувати їх як за безготівковий, так і за готівковий розрахунки, як з використанням національної, так й іноземної валюти, відповідно до вимог чинного законодавства;
- придбавати (набувати) майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, в арбітражному (господарчому) і третейському суді як України, так і інших держав, виступати в судах від свого імені;
- залучати на договірних засадах підприємства, організації, фахівців, в тому числі іноземних, утворювати тимчасові колективи для реалізації цілі і предметів діяльності Товариства;
- застосовувати будь-які способи і заходи, що не суперечать законодавству України, для одержання і притягнення коштів на здійснення своїх програм;
- купувати у встановленому порядку усе необхідне для здійснення своєї діяльності у юридичних і фізичних осіб України та інших держав;
- встановлювати ділові зв'язки з національними та іноземними підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
- організовувати зустрічі, семінари, презентації, конференції та комерційні переговори із представниками вітчизняних та іноземних ділових кіл;
- у встановленому порядку відряджати за кордон співробітників Товариства, а також запрошувати із-за кордону фахівців та ділових людей;
- здійснювати внутрішній і міжнародний телефонний, телетайпний, електронний і факсимільний зв'язок;
- мати інші права, виконувати юридичні та організаційні дії, надані згідно з чинним законодавством.

3.5. Товариство є власником:

- майна, яке придбане за рахунок власних коштів Товариства;
- майна, що передане Товариству у власність Акціонерами;
- майна, що набувається Товариством у процесі його діяльності згідно з законодавством і Статутом;
- надходжень від реалізації цінних паперів, в тому числі власного випуску (зокрема, надходжень від розміщення емісії акцій, облігацій), за умови, що вказаний випуск оформлений, проведений та зареєстрований відповідно до чинного законодавства України;
- одержаних доходів; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- майна, придбаного на підставі кредитів, виданих Товариству банківськими закладами, іншими кредиторами, а також на підставі безоплатних та благодійних внесків, гуманітарної допомоги, пожертвувань організацій, підприємств, громадян;
- придбаних цінних паперів; акцій, часток, паїв, які свідчать про те, що Товариство є учасником (засновником, співзасновником) інших підприємств, товариств, суб'єктів господарської діяльності;
- іншого майна, придбаного на підставах, що не заборонені чинним законодавством.

3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном (в тому числі грошовими коштами, нематеріальними активами, майновими, немайновими правами, земельними ділянками та іншими активами), що знаходиться у його власності, відповідно до його призначення, без обмежень, а також згідно з ціллю й предметом своєї діяльності та нормами чинного законодавства України, та має право здійснювати відчуження зазначеного майна відповідно до діючого законодавства.

3.7. Товариство має право приймати на баланс, продавати, придбавати, передавати безкоштовно, обмінювати, орендувати, здавати у найм, оренду юридичним особам належне Товариству рухоме і нерухоме майно (у тому числі складські та торгівельні площі, житлові і не житлові приміщення, автотранспортні засоби, земельні ділянки і інше), засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншим способом, будувати житлові і не житлові приміщення, а також виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

3.8. Обмеження відповідальності:

3.8.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями (в т.ч. перед кредиторами) всім своїм майном та активами (належними йому за правом власності), на які згідно законодавству може бути накладено стягнення. Ризик випадкової загибелі (псування, пошкодження, знецінення) майна, яке є власністю Товариства або переданого йому у користування чи на інших умовах, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними договорами (угодами, контрактами), умовами страхування, хеджування тощо.

3.8.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями (боргами) Товариства в межах вартості належних їм акцій Товариства. У випадку недостатності коштів Товариства, Акціонери, які не повністю сплатили вартість акцій, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах несплаченої суми.

3.8.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним (або за його участю) юридичних осіб (інших суб'єктів діяльності), а останні не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

3.8.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Товариство, згідно з законодавством і цим Статутом, може самостійно та/або спільно з іншими юридичними, фізичними особами України та інших держав, установами, організаціями, закладами брати участь у створенні (створити, виступити засновником, бути учасником, співзасновником, володіти акціями, паями, частками, сертифікатами тощо) інвестиційних, виробничо-комерційних та інших підприємств, спільних підприємств, господарських товариств (в тому числі, закритих і відкритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю), кредитних установ, фінансових компаній, бірж, банків, кредитних спілок, фондів, інститутів спільного інвестування, компаній, холдингів, малих підприємств, інших суб'єктів діяльності, як на території України, так і за її межами.

3.10. В порядку, встановленому законодавством і Статутом, Товариство має право об'єднувати свою виробничу, комерційну, фінансову, іншу діяльність з діяльністю інших підприємств, господарських товариств, організацій та закладів, а також інших суб'єктів господарської, комерційної та фінансової діяльності шляхом здійснення спільних виробництв, бізнес-проектів, комерційних, фінансових операцій, зокрема, шляхом здійснення спільної господарської діяльності та укладання угод інвестування.

3.11. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, які можуть наділятися основними фондами (в т.ч. земельними ділянками), обіговими коштами, майновими й немайновими правами, що належать Товариству, а також реорганізовувати та ліквідувати їх у випадках, якщо це не суперечить засновницьким документам дочірнього підприємства та законодавству України.

3.12. Керівництво діяльністю філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства здійснюється особами, які призначаються (затверджуються) Радою. Таке призначення відображається в протоколі засідання Ради. За результатами такого призначення Голова Ради від імені Товариства укладає з цими особами трудові контракти.

- 3.13.** Створення за кордоном України філій, представництв і дочірніх підприємств регулюється законодавством України, а також законодавством держави, де створюється таке представництво, філія або дочірнє підприємство.
- 3.14.** Філії і представництва діють на основі положень, дочірні підприємства – на основі статутів. Положення про філії та представництва, статuti дочірніх підприємств приймаються і затверджуються Зборами. Затвердження в період між Зборами тимчасових положень про філії й представництва, статутів дочірніх підприємств, створення яких було передбачено рішенням попередніх Зборів, може бути здійснено Головою Ради з подальшим затвердженням такого рішення на найближчих Зборах.
- 3.15.** Філії та представництва не є юридичними особами. Філії та представництва відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство відповідає за їх зобов'язаннями. Керівники філій, представництв діють на підставі довіреностей (доручень), виданих Головою Ради. Філії, представництва можуть мати власні баланси. Баланси філій і представництв входять у баланс Товариства.
- 3.16.** Дочірні підприємства є юридичними особами. Товариство не відповідає по зобов'язанням дочірніх підприємств. Дочірні підприємства не відповідають по зобов'язанням Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
- 3.17.** Товариство відкриває у банківських установах рахунки (поточні, розрахункові, валютні, вкладні (депозитні) та інші) в національній і іноземній валюті для розрахункових та інших операцій (зокрема, для зберігання грошових коштів, активів) як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження дочірніх підприємств, філій, представництв. Товариство має право відкривати рахунки в зарубіжних банках у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України і законодавства тієї держави, на території якої знаходиться така банківська установа.
- 3.18.** Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, фінансову діяльність, а також соціальний розвиток колективу. Основу планування становлять договори, укладені зі споживачами продукції і послуг, з постачальниками матеріально-технічних та інших ресурсів, а також рішення Зборів, Ради, Голови Ради, Дирекції та директора у межах їх компетенції.
- 3.19.** Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами та тарифами, встановленими Товариством згідно з діючим законодавством України.
- 3.20.** Товариство має право володіти акціями, паями частками інших юридичних осіб як на території України, так і за її межами у встановленому діючим законодавством порядку.
- 3.21.** Товариство може вкладати (розміщати) грошові кошти у цінні папери, одержання доходу за якими гарантується державою, акції, облігації, векселі, сертифікати банків, іпотечні цінні папери, інвестиційні сертифікати та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, реалізовувати їх та інші свої активи у порядку, встановленому чинним законодавством України, проводити аукціони, лотереї, виставки, ярмарки.
- 3.22.** Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України здійснювати емісію власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо), проводити за встановленим порядком операції на товарно-сировинних біржах і фондових біржах.
- 3.23.** Товариство може відповідно до чинного законодавства засновувати об'єднання (асоціації, концерни, консорціуми та інше) і холдинги та приймати участь в об'єднаннях та холдингах з іншими суб'єктами господарчої, комерційної та фінансової діяльності, в тому числі іноземними, а також в іншій формі співпрацювати з іноземними юридичними та фізичними особами, з комерційними та іншими організаціями, підприємствами, а також з міжнародними організаціями.
- 3.24.** Товариство може придбавати та реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, об'єднань і організацій, іноземних фірм, як на Україні так і за кордоном.
- 3.25.** Товариство за встановленим порядком реєструє і утримує власне автотранспорту, придбаває та використовує автотранспорт.
- 3.26.** Товариство вправі брати до роботи як українських, так і іноземних фахівців, самостійно визначає форми, системи, розміри і види оплати праці, у тому числі і у натуральній формі, на умовах передбачених законодавством.
- 3.27.** Товариство здійснює всі дії, пов'язані з заходами по охороні праці працівників, згідно з діючим законодавством України.
- 3.28.** За рішенням Зборів Товариство може бути перетворено у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому законодавством України.

- 3.29.** Будь-яка зміна складу Акціонерів Товариства не впливає на вид Товариства як закритого акціонерного без прийому у встановленому порядку рішення про реорганізацію Товариства в інший вид.
- 3.30.** Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження земельними ділянками (землею) й іншими природними ресурсами та набуває прав на земельні ділянки (землю), природні ресурси в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство змінює права на землю, природні ресурси, в т.ч. має право на придбання, відчуження (зокрема, продаж), орендування (суборендування), передачу в оренду (суборенду) земельних ділянок (землі) або зміну цільового призначення (категорії) земельної ділянки (землі) чи її частини, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.31.** Товариство в установленому чинним законодавством порядку має право отримувати як в Україні, так і за кордоном кредити, позики, інвестиції і гарантії, здійснювати вексельні операції, користуватися кредитами банків та інших кредитно-розрахункових закладів як в національній, так і в іноземній валюті.
- 3.32.** Крім випадків, що передбачені нормами чинного законодавства, Товариство володіє виключними правами на користування авторськими виробами, винаходами, раціоналізаторськими пропозиціями, роялті, промисловими зразками, патентами і тому подібними об'єктами інтелектуальної власності, створеними працівниками Товариства в порядку виконання службового завдання або переданими Товариству Акціонерами. При цьому таким працівникам та Акціонерам гарантуються їх права згідно з чинним законодавством.
- 3.33.** Комерційна таємниця, конфіденційна та службова інформація.
- 3.33.1.** Товариство має право на комерційну таємницю та визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю, конфіденційну та службову інформацію, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.
- 3.33.2.** Під комерційною таємницею розуміються відомості, дані, інформація (що не є державним секретом) відносно управлінської, виробничої, комерційної, технологічної, господарської, фінансової, торговельної та іншої діяльності Товариства, розголошення (передача, втрата) яких може завдати втрат (шкоди) матеріальним та/або моральним інтересам Товариства.
- 3.33.3.** Склад та обсяг відомостей, які складають комерційну таємницю, службову і конфіденційну інформацію, визначаються Головою Ради.
- 3.33.4.** Товариство має право не надавати стороннім організаціям та фізичним особам комерційну таємницю і конфіденційну та службову інформацію, за винятком випадків, передбачених законодавством.
- 3.34.** Майно Товариства, в т.ч. одержане ним в користування, оренду, лізинг, а також комерційні ризики Товариства можуть підлягати страхуванню у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Товариство має право на укладання відповідних договорів (придбання полісів) як території України, так і за її межами.
- 3.35.** Діловодство Товариства здійснюється українською, російською та англійською мовами, а також – при необхідності – мовою тієї держави, з органами, установами, громадянами, юридичними особами якої Товариства вступає в стосунки.

IV. Засновники та Акціонери Товариства. Права та обов'язки Акціонерів

- 4.1.** Засновниками (першими Акціонерами) Товариства виступили громадяни України – члени організації орендарів Орендного підприємства “Булдинське заводоуправління”, що підписали Установчий договір під час реорганізації зазначеного Орендного підприємства в Закрите акціонерне товариство “ПІК”.
- 4.2.** Акціонерами (учасниками) Товариства є та можуть бути фізичні та/або юридичні особи (а також інші особи згідно з чинним законодавством), які набули право власності на акції Товариства:
- при його створенні (а саме під час реорганізації орендного підприємства “Булдинське заводоуправління” в Закрите акціонерне товариство “ПІК”);
 - при додатковому (новому) випуску акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями вищого органу Товариства в зв'язку зі збільшенням Статутного капіталу (Статутного фонду);

- на підставі угоди з власником (утримувачем) акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України для закритих акціонерних товариств, цим Статутом, Документами Товариства та рішеннями вищого органу Товариства;
- на підставі угоди з Товариством у випадку, коли Товариство попередньо викупило акції у власника акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України для закритих акціонерних товариств, цим Статутом, Документами Товариства та рішеннями вищого органу Товариства;
- в порядку спадкоємства фізичних осіб та правонаступництва юридичних осіб (а також інших осіб згідно з чинним законодавством), дарування, виконання вимог застави, передачі акцій до статутних фондів, а також в іншому порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством для закритих акціонерних товариств.

4.3. Засновники (перші Акціонери) та Акціонери (учасники), які законним чином набули права на акції Товариства відповідно до порядку, зазначеного в ст.4.2. Статуту, мають, за законодавством, однакові права та обов'язки (з урахуванням виду та категорій акцій, що можуть випускатись Товариством та придбаватись Акціонерами згідно з законодавством) і далі за текстом іменуються одним спільним терміном – «Акціонери».

4.4. Список усіх Акціонерів Товариства відображується (зі всіма передбаченими законодавством реквізитами та відомостями) в реєстрі власників іменних цінних паперів (далі – «Реєстр Акціонерів»). Всі зміни, що відбуваються у складі Акціонерів, їх реквізитах, кількості та виді належних їм акцій (розмірах їх часток у Статутному капіталі), в інших необхідних відомостях, повинні відображатись в Реєстрі Акціонерів у порядку та у терміни, що передбачені законодавством.

4.5. Відповідно до чинного законодавства та з урахуванням його вимог, Товариство може самостійно вести Реєстр Акціонерів або доручити здійснювати ведення Реєстру Акціонерів незалежному реєстраторові (далі – «Реєстроутримувач»).

4.6. Правила та порядок ведення Реєстру Акціонерів регулюється чинним законодавством України. Зі сторони Товариства відповідальним за організацію ведення Реєстру Акціонерів є Голова Ради.

4.7. Акціонер зобов'язаний:

- виконувати вимоги Статуту Товариства, Документів Товариства, а також рішення Зборів, інших органів управління і контролю Товариства (з урахуванням наданої цим органам компетенції) а також інші свої обов'язки перед Товариством, прийняті в установленому порядку;
- зберігати комерційну таємницю і конфіденційність з питань, що стосуються діяльності Товариства;
- сприяти Товариству в його діяльності; надавати, при можливості, Товариству інформацію, що необхідна для функціонування Товариства згідно з його цілями та предметом діяльності;
- сплачувати вартість акцій, що придбані ним, у порядку, розмірах і строки, встановлені Товариством і вимогами діючого законодавства. За рекомендаціями Ради, Збори затверджують розмір пені, штрафів, інші види санкцій, що застосовуються до Акціонера за несвоєчасну (неповну) оплату акцій, що ним придбані. Сплата Учасником пені, штрафу, інших видів санкцій не звільняє його від обов'язків повністю сплатити передбачену вартість акцій;
- нести відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості належних йому акцій. Акціонери, що неповністю сплатили за акції, несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства у межах як сплаченої, так і несплаченої суми;
- дотримуватися регламенту, встановленого для засідань Зборів, і процедури ведення цих засідань;
- не допускати вчинків (утримуватись від дій), що суперечать цілі (меті) та завданням Товариства;
- при продажу своїх акцій – додержуватись вимог цього Статуту, рішень Зборів, Документів Товариства та норм законодавства, що регулюють це питання в закритих акціонерних Товариствах;
- виконувати інші обов'язки, передбачені діючим законодавством, цим Статутом і Документами Товариства, рішенням Зборів.

4.8. Акціонер має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному цим Статутом, рішенням Зборів, Документами Товариства та діючим законодавством;
- приймати участь у розподілі прибутку Товариства у визначеному законодавством та цим Статутом порядку;

- у випадку прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів - одержувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства пропорційно кількості акцій, якими володіє Акціонер, та згідно з типом та класом цих акцій;
- отримувати інформацію про результати діяльності Товариства, обсяг та вид якої (інформації) передбачений чинним законодавством та рішеннями Зборів;
- одержувати від органів управління Товариства необхідну інформацію за всіма питаннями, які включені до порядку денного Зборів;
- вносити пропозиції на розглядання вищого органу та інших органів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Документами Товариства;
- отримувати виписки з Реєстру Акціонерів у порядку та обсягах, які встановлені чинним законодавством;
- одержувати у першочерговому порядку продукцію Товариства і користуватись його послугами;
- одержувати майно Товариства на правах користування у порядку, визначеному Радою;
- приймати участь у Зборах особисто або через свого представника;
- обиратись і бути обраним до органів управління і контрольних органів Товариства;
- продавати, передавати, дарувати, заповідати у спадкоємство належні йому (Акціонеру) акції Товариства, у порядку, визначеному діючим законодавством України, що регулює діяльність закритих акціонерних товариств, рішеннями Зборів, цим Статутом, Документами Товариства;
- придбавати акції, що випускаються Товариством, у першочерговому порядку та згідно з нормами законодавства, Статуту, Документів Товариства, рішеннями Зборів;
- придбавати облігації, що випускаються Товариством відповідно до умов їх випуску та норм чинного законодавства;
- при продажу Товариством акцій, які були раніше придбані Товариством у інших Акціонерів, та у разі продажу яким-небудь Акціонером належних йому акцій - придбати такі акції у першочерговому порядку та відповідно до вимог, встановлених законодавством, цим Статутом, Документами Товариства, рішеннями Зборів;
- у випадку ліквідації Товариства - одержувати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому (Акціонеру) акцій Товариства та згідно з типом та класом цих акцій;
- у встановленому порядку вийти з Товариства, а саме продати (або подарувати, передати) всі належні йому акції (іншим законним чином провести їх відчуження).

Акціонери можуть мати інші права, передбачені рішенням Зборів, цим Статутом, Документами Товариства, а також діючими законами України.

4.9. Акціонер може передавати право голосу іншому Акціонерові, іншій особі (представникові) шляхом видачі йому довіреності (доручення) або іншим чином, що відповідає нормам законодавства України. Зазначена довіреність (інша відповідна документація) повинна бути оформлена та посвідчена згідно з вимогами чинного законодавства. Оформлена належним чином довіреність (інша відповідна документація) подається до Дирекції (або Реєстроутримувачу на підставі угоди між ним і Товариством).

4.10. Акціонер може видати довіреність (іншу відповідну документацію) декільком представникам – кожному на певну кількість акцій із належних Акціонеру та/або на здійснення різних дій, правочинів, функцій.

4.11. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника шляхом прийняття особистої участі в роботі Зборів або видачі нової довіреності (іншої відповідної документації) іншому представникові. На випадок заміни представника (відміни, відкликання довіреності, іншої відповідної документації), Акціонер, що видав довіреність (іншу відповідну документацію), зобов'язаний повідомити про це Дирекцію (або Реєстроутримувача на підставі відповідної угоди між ним та Товариством). Крім того, у встановленому законодавством порядку Акціонер зобов'язаний довести до відома представника, що замінюється (відкликається), своє рішення про його заміну (відкликання).

4.12. Права та обов'язки, що виникли в результаті дій представника Акціонера до моменту відміни (відкликання) довіреності (іншої відповідної документації), зберігають силу для Акціонера, що її видав, його правонаступників або нового представника.

4.13. Порядок призначення та відкликання (заміни) Акціонерами представників може бути встановлений у відповідному Документі Товариства, який розробляється Дирекцією та затверджується Радою.

4.14. Акціонери не мають відокремлених прав на відокремлені об'єкти (майно, активи), що входять до складу майна (активів) Товариства, в тому числі і на об'єкти (майно, активи), які були внесені ними в

обмін на акції Товариства, крім випадків, коли такі об'єкти (майно, активи) надаються Акціонером Товариству в користування, оговорене відповідною письмовою домовленістю.

4.15. Особа, що вийшла зі складу Товариства, на протязі п'яти років після такого виходу (одного року після припинення діяльності Товариства), не має права без згоди Ради розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та службову інформацію Товариства. Недотримання цієї вимоги призводить до правових наслідків, передбачених чинним законодавством.

4.16. При здійсненні правочинів з відчуження - набування акцій, права, які випливають із акцій, можуть бути реалізовані з моменту внесення відповідних змін до Реєстру Акціонерів.

V. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал (Статутний фонд) Товариства становить **7 044,00** (Сім тисяч сорок чотири) гривні. Статутний капітал було створено шляхом викупу орендарями майна Орендного підприємства „Булдинське заводоуправління” за приватизаційні майнові сертифікати та грошові кошти під час реорганізації зазначеного Орендного підприємства в Закрите акціонерне товариство “ПК”.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **7 044** (Сім тисяч сорок чотири) прості іменні акції номінальною вартістю **1,00** (одна) гривня кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Зміна Статутного капіталу відбувається у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу приймається Зборами.

5.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено:

- шляхом збільшення номінальної вартості акцій;
- шляхом додаткового випуску акцій;
- іншими передбаченими чинним законодавством України засобами.

5.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал, якщо всі акції, які були випущені раніше, повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

5.6. Зміна Статутного капіталу шляхом зміни номінальної вартості акцій не призводить до змін пропорцій між частками Акціонерів в Статутному капіталі.

5.7. Додатково випущені акції можуть бути придбані (розподілені) у порядку, встановленому вищим органом Товариства, цим Статутом, Документами Товариства та нормами чинного законодавства. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

5.8. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані після реалізації додатково випущених акцій.

5.9. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено:

- шляхом зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості (анулювання певної частини);
- іншими передбаченими чинним законодавством України засобами.

5.10. Рішення відносно зменшення Статутного капіталу приймається в тому ж порядку, у якому приймається рішення про його збільшення. Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.11. Рішення про зміну величини Статутного капіталу Товариства визнається дійсним після реєстрації відповідними державними органами України.

VI. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу (Статутного фонду) і проводить їх реєстрацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Перехід і реалізація права власності на акції здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом, з обов'язковим урахуванням наступного:

- 6.2.1.** Акції Товариства (як закритого акціонерного товариства) розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.
- 6.2.2.** Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства. Відчуження акцій Акціонерами можливе тільки з додержанням правил першочергової купівлі їх Акціонерами Товариства, з виконанням вимог законодавства, що регулює діяльність закритих акціонерних товариств.
- 6.2.3.** Продаж здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу, укладених відповідно до вимог чинного законодавства.
- 6.2.4.** Переважне право на придбання акцій не може бути обмежено Статутом Товариства або Документами Товариства.
- 6.3.** Порядок продажу акцій Акціонерами Товариства наступний:
- 6.3.1.** Будь-який Акціонер Товариства вправі здійснити продаж всіх або частини своїх акцій іншим Акціонерам Товариства (на свій розсуд) за безпосередньою угодою між ними, без інформування решти Акціонерів та Товариства про це.
- 6.3.2.** У всіх інших випадках, що не підпадають під дію п.6.3.1. цього Статуту (зокрема, якщо Акціонер має намір продати свої акції особі, яка не є Акціонером Товариства (далі – «Третя Особа»), або не визначився з покупцем акцій), цей Акціонер (Акціонер - продавець) зобов'язаний надіслати письмове повідомлення на ім'я Голови Ради про свій намір щодо відчуження акцій, а Товариство (в особі Ради) зобов'язане повідомити решту Акціонерів про намір Акціонера - продавця продати акції.
- 6.3.3.** Зазначене в п.6.3.2. Статуту повідомлення Акціонерів Товариства про намір Акціонера продати акції (далі – «Повідомлення») має містити відомості про: прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) Акціонера, який має намір продати акції; його місце проживання (місцезнаходження); кількість акцій, запропонованих до продажу; ціну, за якою Акціонер має намір продати акції; умови оплати акцій; строк здійснення Акціонерами переважного права на придбання акцій (подання Акціонерами заяв про використання або відмову від використання переважного права); місце укладання угоди. Строк здійснення Акціонерами переважного права на придбання акцій повинен становити не більше двох місяців від дати повідомлення інших Акціонерів Товариства про намір Акціонера - продавця продати акції.
- 6.3.4.** Акціонер - продавець вправі продати акції Третій Особі (особам) тільки у випадках, якщо:
- інші Акціонери не скористаються переважним правом придбання акцій, запропонованих для продажу, протягом встановленого у Повідомленні строку здійснення переважного права на придбання акцій;
 - Товариство, після того, як інші Акціонери не скористаються переважним правом придбання акцій, теж відмовиться протягом того ж терміну від права придбати акції;
 - Акціонери та/або Товариство запропонують нижчу ціну за акції, та/або гірші умови придбання, ніж указані в Повідомленні,;
 - Акціонери та/або Товариство згодні купити лише частину відчужуваних акцій. У цьому разі Акціонер - продавець має право продати Третій Особі (особам):
 - тільки залишок акцій,
 - виключно весь запропонований до продажу пакет акцій, якщо умова продажу пакету акцій без залишку була висунута Акціонером в його відповідному повідомленні, або якщо Третя Особа – потенційний можливий покупець акцій – не захоче придбавати решту акцій на умовах (за цінами), на яких він був згоден придбати весь запропонований пакет акцій, чи запропонує умови гірші (менші ціни) у порівнянні з цінами, за якими він (Третя Особа) згоден був придбати весь пакет акцій.
- 6.3.5.** Акціонер вправі продати акції Третій Особі (особам) за ціною не нижчою та на умовах не гірших, ніж запропоновані Товариству та його Акціонерам у Повідомленні.
- 6.4.** Якщо законодавством для закритих акціонерних товариств буде встановлений порядок продажу акцій такий, що вступає у протиріччя з порядком, відображеним у ст.ст. 6.2., 6.3. цього Статуту, то Товариство повинно додержуватись норм чинного законодавства з моменту вступу в силу норм відповідного законодавства.
- 6.5.** Деталізований порядок продажу Акціонером своїх акцій може бути встановлений у відповідному Документі Товариства, який розробляється Дирекцією та затверджується Радою, з обов'язковим урахуванням вимог ст.ст. 6.2., 6.3., 6.4. цього Статуту.

6.6. Додатково випущені акції (при збільшенні Статутного капіталу) підлягають розповсюдженню серед Акціонерів (повинні бути спершу запропоновані Акціонерам). Кожному Акціонові належить право на одержання такої суми акцій із додатково випущених, яка пропорційна його частці в Статутному капіталі. При цьому:

6.6.1. Якщо додаткові акції розповсюджуються серед Акціонерів, згідно з відповідним рішенням Зборів, без стягнення з них внесків (зокрема, при виплаті дивідендів акціями додаткової емісії, при інших засобах капіталізації прибутку), таке розповсюдження здійснюється у передбачений законодавством засіб шляхом нарахування Акціонові належних йому акцій, без попередньої згоди з боку конкретного Акціонера.

6.6.2. Якщо додаткові акції розповсюджуються серед Акціонерів шляхом їх продажу (внесення Акціонерами відповідних внесків), то Акціонер має право відмовитися від отримання належних йому акцій. В цьому випадку Товариство (в особі Ради) має право запропонувати ці акції іншому Акціонові, зокрема, такі акції можуть бути продані Акціонерам на конкурсних засадах.

6.6.3. Акції додаткового випуску, що залишилися нерозповсюдженими (не придбаними Акціонерами на підставі п. 6.6.2. цього Статуту в установлений термін), можуть бути запропоновані Радою до продажу особам, які не були (не є) Акціонерами Товариства, але які бажають виступити інвесторами Товариства. Таке рішення Ради повинно бути винесене до порядку денного найближчих Зборів та прийняте або відхилене в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.6.4. Порядок оплати додатково випущених акцій наступний:

- Акціонери оплачують акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом, Документами Товариства та рішеннями Зборів, які приймають рішення з конкретного питання збільшення Статутного капіталу.
- У разі несплати акцій у встановлений строк, Акціонер сплачує на користь Товариства за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.
- При несплаті протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати неоплачені акції з урахуванням прав Акціонерів на першочергове придбання акцій та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Якщо законодавством для закритих акціонерних товариств буде встановлений порядок продажу (розповсюдження) додатково випущених акцій такий, що вступає у протиріччя з порядком, відображеним у ст.ст. 6.2., 6.6. цього Статуту, то Товариство повинно додержуватись норм чинного законодавства з моменту вступу в силу норм відповідного законодавства.

6.8. Деталізований порядок продажу (розповсюдження) додатково випущених акцій може бути встановлений Зборами, які приймають рішення з конкретного питання збільшення Статутного капіталу, або у відповідному Документі Товариства, який розробляється Дирекцією та затверджується Радою, з обов'язковим урахуванням вимог ст.ст. 6.2., 6.6., 6.7. цього Статуту.

6.9. Вкладами у рахунок оплати акцій Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання (устаткування), та інші матеріальні цінності, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, цінні папери, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням (устаткуванням), а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акції виражається в національній валюті.

6.10. Оплата акцій майном, майновими і особистими немайновими правами здійснюється виключно на підставі відповідного рішення Ради. При цьому, за рішенням Ради, може бути проведена кваліфікована оцінка вищевказаного майна, майнових і особистих немайнових прав. Така оцінка оформлюється у документальному виді та подається Раді разом із висновком Дирекції та Ревізійної комісії Товариства (далі - "Ревізкомісія") відносно цього питання.

6.11. Товариство надає Акціонерам акції (сертифікати акцій на сумарну номінальну вартість належних Акціонові акцій) тільки після повної сплати їх вартості, але не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації Товариством відповідного випуску акцій у встановленому порядку.

6.12. При переході за вирішенням Товариства на нематеріальну (електронну) форму ведення обліку Акціонерів (при переході від матеріалізованої (документарної) на електронну (бездокументарну) форму обігу акцій) Акціонерам може видаватись відповідна виписка (з депо-рахунку, рахунку у зберігача) замість сертифікату акцій.

6.13. Товариство має право випускати тільки іменні акції, зокрема Товариство має право випускати прості іменні акції, а також інші види іменних акцій у відповідності з чинним законодавством, цим Статутом і рішеннями Зборів. Угода з іменною акцією підлягає обов'язковій реєстрації в Реєстрі Акціонерів згідно з чинним законодавством України в установлені терміни та в установленому порядку.

6.14. Прості іменні акції Товариства дають право його власникові на участь у управлінні Товариством (з правом голосу на Зборах, одна акція – один голос), на одержання частини прибутку (дивіденди) від господарчої діяльності Товариства (у разі прийняття рішення Товариством про виплату дивідендів), та участь у розподілі майна у випадку ліквідації Товариства. Кількість акцій, яка може знаходитись у власності одного Акціонера, не обмежується.

6.15. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам (юридичним та/або фізичним), всі вони визнаються співвласниками однієї акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника з дотриманням норм законодавства України про представництво. На співвласниках акції лежить солідарна відповідальність за зобов'язаннями, що виходять із володіння нею.

6.16. Кожна проста акція надає Акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

6.17. Передача акцій або їх частини іншому Акціонеру та/або Третій Особі можлива після повного внесення Акціонером, що передає акції, вартості належних йому акцій. При передачі акцій або їх частини іншому Акціонеру та/або Третій Особі відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства, до нового власника акцій одночасно переходять відповідні права та обов'язки Акціонера, який передав повністю або частково належні йому акції. Обсяг прав та обов'язків визначається обсягом отриманих акцій та їх типом та класом.

6.18. Придбання акцій здійснюється на підставі:

- угоди з Товариством (із урахуванням вимог цього Статуту);
- угоди з власником (утримувачем) акцій (із урахуванням вимог цього Статуту);
- в порядку спадкоємства громадян або правонаступництва юридичних осіб;
- на інших підставах, передбачених чинним законодавством України і цим Статутом.

6.19. Товариство має право викупити у Акціонера належні йому (повністю сплачені ним) акції виключно за рахунок коштів, що залишилися в розпорядженні Товариства після сплати усіх податків, інших платежів до бюджету та відсотків по банківському кредитові, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників (шляхом продажу або іншим установленим способом) або анулювання. Означені акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, що не перевищує одного року. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначання кворуму на Зборах провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.20. Товариство не має права викупувати у Акціонера належні йому акції за рахунок коштів Статутного капіталу (Статутного фонду).

6.21. У випадку, якщо Товариство схвалить рішення щодо додаткового випуску акцій (щодо кожних подальших після першої емісії випусках акцій), строк розповсюдження акцій не повинен перевищувати строку, зумовленого чинним законодавством.

6.22. Товариство не має права здійснювати додатковий випуск акцій, якщо попередній випуск акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

6.23. Поновлення загублених Акціонером акцій (сертифікатів акцій) здійснюється Товариством (або Реєстроутримувачем за домовленістю із Товариством) за рахунок Акціонера, що загубив акції, в порядку та в терміни, що встановлені Радою (або - за домовленості із Товариством – Реєстроутримувачем).

6.24. Крім акцій, Товариство в рамках, що зумовлені діючим законодавством, має право випускати облігації усіх видів та інші цінні папери, що передбачені (не заборонені до випуску) чинним законодавством України. Якщо інше не буде встановлене законодавчими актами, рішення про випуск облігацій та інших, крім акцій, цінних паперів, приймається Радою. Товариство має право випускати облігації тільки після повної оплати Статутного капіталу (Статутного фонду).

6.25. Акції, які вибули з управління, володіння, розпорядження Акціонерів на термін більше ніж п'ять років, за рішенням суду можуть бути передані у власність Товариства за набувальною давністю. Позов до суду про визнання власності Товариства на зазначені акції може бути поданий Товариством, якщо Акціонер (або його належним чином уповноважені представники) протягом п'яти років не з'являвся на Збори, хоча належним чином був повідомлений про них.

6.26. Акції, які залишилися без власника внаслідок його смерті, безвісної відсутності, фактичної відмови від акцій тощо, та які не набули власника в передбаченому законодавством порядку (як відмерла спадщина), через п'ять років можуть перейти в набувальну власність Товариства за відповідним рішенням суду.

VII. Майно, фонди та прибуток Товариства

7.1. Майно Товариства складається із основних фондів, обігових (в тому числі грошових, валютних) коштів і нематеріальних активів, а також інших цінностей (коштів, цінних паперів), вартість яких відображена в балансі Товариства. Майно Товариства, у відповідності з чинним законодавством і цим Статутом, може належати йому на правах власності або повного господарського ведення.

7.2. Джерелами формування майна та фінансових ресурсів Товариства є (можуть бути):

- грошові та інші внески (вклади) Акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, сировини, товарів, робіт, послуг, від оренди, а також від інших видів господарської діяльності, в тому числі від позареалізаційних операцій;
- надходження від реалізації цінних паперів власного випуску, зокрема, акцій, облігацій;
- корпоративні доходи, в тому числі доходи від володіння (дивіденди, надходження від оперування) цінними паперами, раніше придбаними Товариством, а також доходи Товариства як учасника (засновника, співзасновника) інших підприємств, товариств, суб'єктів господарської діяльності;
- кредити банківських закладів та інших кредиторів;
- надходження від діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв;
- надходження від стягнень майнових санкцій;
- безоплатні та благодійні внески, гуманітарна допомога, пожертвування організацій, підприємств, громадян; капітальні вкладення та дотації з бюджету;
- інші джерела будь-якого виду, не заборонені діючим законодавством України.

7.3. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних, валютних, вкладних (депозитних), інших банківських рахунках відповідно до чинного законодавства, у касі (відповідно до встановлених вимог) і використовуються Товариством самостійно.

7.4. Показником, що узагальнює фінансові результати господарчої діяльності Товариства, є прибуток. З виручки від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) та інших надходжень (валовий прибуток) відшкодовуються матеріальні і прирівняні до них витрати, видатки на оплату праці, сплачуються податки, інші обов'язкові платежі, страхові платежі, плата за користування природними ресурсами, сплачуються відсотки по кредитах і облігаціям та інше.

7.5. Залишений після сплати податку на прибуток чистий прибуток поступає у повне розпорядження Товариства. Товариство самостійно визначає напрямки і порядок використання цього прибутку.

7.6. За рахунок чистого прибутку (та/або інших джерел, передбачених законодавством та цим Статутом) Товариство формує резервний (страховий) фонд, а також може створювати: фонд сплати дивідендів (фонд нарахування та виплати дивідендів); фонд накопичення (фонд розвитку виробництва); фонд соціального розвитку (фонд споживання); інші фонди.

7.7. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не меншому 25 відсотків від розміру Статутного капіталу (Статутного фонду) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для забезпечення зобов'язань, покриття збитків, позапланових (непередбачених) видатків і витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків.

7.8. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відраховувань в розмірі не менш 5 відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідної суми.

7.9. Рішення щодо використання коштів резервного фонду приймається Зборами, а у разі термінової необхідності використати кошти цього фонду в період між Зборами – Радою із подальшим затвердженням на найближчих Зборах такого рішення Ради. У випадку недостатності коштів резервного фонду Товариство приймає рішення про інші джерела покриття збитків у порядку, передбаченому у цьому Статуті та чинним законодавством.

7.10. Фонд накопичення (фонд розвитку виробництва), фонд соціального розвитку (фонд споживання), інші фонди створюються за рішенням вищого органу Товариства за поданням Ради. Порядок і напрямки

використання створених за рішенням Зборів фондів (крім фонду сплати дивідендів) в період між Зборами приймаються Радою (в рамках визначених Зборами розмірів).

7.11. За рішеннями Зборів (або Ради – в період між Зборами у межах наданих їй повноважень, з затвердженням відповідного рішення на найближчих Зборах) та у рамках вимог законодавства можуть бути: змінені існуючі фонди, змінені нормативи відрахувань до фондів, здійснені переведення коштів із одного фонду в другий (перерозподілені кошти між фондами), встановлені (змінені) розміри амортизаційних відрахувань.

7.12. Майно та активи Товариства можуть бути вилучені тільки за рішенням суду або господарчого (арбітражного) суду, що набрало чинності.

7.13. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном юридичних і фізичних осіб, державних, комерційних, громадських та інших організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, у тому числі шляхом створення спільних підприємств з іноземними партнерами.

7.14. Частина майна Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства на умовах, що визначаються Зборами, законодавством і цим Статутом, а також відповідними Документами Товариства.

7.15. Деталізація і конкретизація порядку створення фондів Товариства може бути визначена у відповідному Документі Товариства, який розробляється Дирекцією та затверджується Радою.

VIII. Дивіденди.

Порядок розподілу прибутків та покриття збитків

8.1. Дивіденди – це чистий прибуток чи його частина, що залишається у розпорядженні Товариства за результатами календарного року і направляється за рішенням Зборів (на підставі рекомендації Ради) на виплату Акціонерам пропорційно кількості належних їм акцій та у відповідності з їх типом та класом. Для виплати дивідендів Товариство може сформувати фонд сплати дивідендів.

8.2. Порядок і строки нарахування, виплати дивідендів, їх розмір затверджуються Зборами та підсумками року, згідно з пропозиціям Ради. Нарухування та виплата дивідендів здійснюється згідно з чинним законодавством, рішенням Зборів, Документами Товариства.

8.3. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного Акціонера мають особи, які є (були) Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

8.4. Дивіденди можуть виплачуватися в готівковому, безготівковому виді, акціями (капіталізація прибутку) та іншим видами майна в установленому чинним законодавством порядку та відповідно до рішень Зборів за рекомендаціям Ради.

8.5. Дивіденди можуть виплачуватись згідно з відомістю, платіжним дорученням, поштовим переказом, іншим способом у відповідності з вимогами чинного законодавства.

8.6. Товариство оголошує розмір дивідендів без відрахування податків із них. Видатки за виплату та переказ дивідендів здійснюються за рахунок Акціонерів.

8.7. Розмір дивідендів затверджується в гривнях на одну акцію. У випадку, якщо Акціонер не отримав належні йому дивіденди жодним із передбачених способів їх виплати, такі дивіденди депонуються на рахунку Товариства і можуть бути отримані Акціонером протягом 3 (трьох) років після закінчення терміну їх виплати. На депоновані, несплачені та неотримані дивіденди відсотки не нараховуються.

8.8. Дивіденди нараховуються тільки на цілком оплачені акції. Дивіденди, нараховані на неповністю сплачені акції, можуть, за відповідним рішенням Зборів, залишатись в Товаристві в рахунок погашення несплаченої Акціонером суми.

8.9. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються по акціям власного випуску, що викуплені Товариством в Акціонерів.

8.10. Рішення про виплату дивідендів оформлюється протоколом, в якому вказується розмір дивідендів на одну акцію, дата початку і закінчення виплати дивідендів, спосіб та порядок виплати. Після прийняття рішення про сплату дивідендів, виконавчий орган Товариства бере на себе обов'язок по організації виплати дивідендів згідно з Реєстром Акціонерів, складеному на дату початку виплати.

8.11. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік. Товариство не має права виплачувати дивіденди до повної виплати Статутного фонду, при зменшенні чистих активів Товариства до розміру менше Статутного капіталу (фонду) та Резервного фонду, в інших випадках, встановлених законом.

8.12. Для покриття збитків Товариство використовує нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками попередніх років, а у визначених випадках – резервний фонд.

8.13. При одержанні збитків у поточному році Товариство має право зменшити оподаткований прибуток майбутніх періодів. Порядок зменшення оподаткованого прибутку регулюється чинним законодавством.

8.14. Деталізація і конкретизація порядку виплати дивідендів та порядку покриття збитків може бути визначена у відповідних Документах Товариства, які розробляється Дирекцією та затверджується Радою.

IX. Органи управління Товариства

9.1. Управління Товариством здійснюють:

Загальні Збори Акціонерів Товариства – вищий орган Товариства;

Спостережна Рада;

Дирекція Товариства - виконавчий орган;

Ревізійна комісія - контролюючий орган.

9.2. Вищий орган Товариства

9.2.1. Вищим органом Товариства є Збори.

9.2.2. В Зборах мають право брати участь усі Акціонери Товариства (їх представники) незалежно від кількості, типу та класу акцій, власниками яких вони є. При цьому право участі у Зборах мають тільки ті особи, які є власниками акцій на день проведення Зборів. Члени виконавчих органів Товариства, службові особи, які не є Акціонерами Товариства, можуть брати участь в Зборах з правом дорадчого голосу (за попереднім рішенням Ради або за безпосереднім рішенням Зборів).

9.2.3. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник Зборів за своїми акціями та/або за довіреними. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з Реєстром Акціонерів у день проведення Зборів Реєстраційною (мандатною) комісією, яка заздалегідь до Зборів:

- або призначається Дирекцією та затверджується Радою;
- або утворюється з представників Реєстроутримувача на підставі укладеного із Реєстроутримувачем відповідного договору (такий договір укладається Дирекцією та затверджується Радою).

Зазначений Реєстр Акціонерів підписується головою Зборів та секретарем Зборів.

9.2.4. Акціонери, які володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або державні органи, відповідні функції яких визначені законодавством, можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією Акціонерів, які прибули для участі у Зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Дирекцію.

9.2.5. Правоможність Зборів та схвалених ними рішень, порядок і терміни скликання Зборів визначаються у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту. Рішення, схвалені Зборами, обов'язкові для всіх Акціонерів (їх представників).

9.2.6. До компетенції вищого органу Товариства належить:

а) затвердження Статуту та внесення до Статуту змін і доповнень;

б) обрання та відкликання членів Ради;

в) обрання та відкликання членів Ревізкомісії;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії та представництва; затвердження звітів і висновків Ревізкомісії; затвердження порядку розподілу прибутку (з урахуванням особливостей, зазначених чинним законодавством і цим Статутом); затвердження строків та порядку виплати частини прибутку (дивідендів) Акціонерам (з урахуванням особливостей, зазначених чинним законодавством і цим Статутом); визначання порядку покриття збитків (з урахуванням особливостей, зазначених чинним законодавством і цим Статутом);

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. Затвердження в період між Зборами тимчасових положень про філії та

представництва, статутів дочірніх підприємств, створення яких було передбачено рішеннями попередніх Зборів, може бути здійснено Радою з подальшим їх затвердженням на найближчих Зборах;
е) винесення вирішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради та Ревізкомісії;
є) затвердження правил процедури; затвердження Документів Товариства, які регламентують діяльність Ради та Ревізкомісії;

ж) визначення умов оплати праці та заохочення голови і членів Ради та Ревізкомісії;

з) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

и) зміна розміру Статутного капіталу (Статутного фонду), затвердження порядку такої зміни;

і) вирішення питання щодо форми випуску акцій (документарна або бездокументарна форма);

ї) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;

й) вирішення питання щодо передачі ведення Реєстру Акціонерів. Після прийняття рішення Зборами про передачу Реєстру Акціонерів незалежному Реєстроутримувачу (або про розірвання договору з конкретним Реєстроутримувачем), Збори дають доручення Раді здійснити вибір конкретного Реєстроутримувача (нового Реєстроутримувача). Після вибору Радою конкретного Реєстроутримувача Директор погоджує умови та підписує відповідний договір з цим Реєстроутримувачем. Збори можуть прийняти рішення не передавати ведення реєстру незалежному Реєстроутримувачу, а zorganizувати через Дирекцію самостійне ведення Товариством Реєстру Акціонерів (за умови законодавчої можливості та економічної доцільності).

9.2.7. Вищий орган Товариства може розглядати будь-які інші питання, які стосуються діяльності Товариства.

9.2.8. Повноваження Зборів, що передбачені підпунктами “а”, “б”, “г”, “д”, “з”, “и”, “ї” “й” пункту 9.2.6. цього Статуту, належать до виключної компетенції Зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. При цьому повноваження Зборів, що передбачені підпунктами “г”, “д”, “й” пункту 9.2.6. цього Статуту, належать до виключної компетенції Зборів з урахуванням тих вимог, які передбачені цим Статутом.

9.2.9. Рішення Зборів приймається більшістю у 3/4 голосів Акціонерів, які беруть участь в Зборах, з таких питань:

а) затвердження Статуту Товариства та внесення до Статуту змін та доповнень;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

в) створення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства і припинення їх діяльності.

По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів та/або їх представників, які беруть участь у Зборах.

9.2.10. Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери та/або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів. У разі, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, Збори скликаються повторно в строки, що передбачені законодавством. Повідомлення про проведення Зборів та про порядок денний цих Зборів здійснює Дирекція.

9.2.11. Про проведення Зборів держателі іменних акцій повідомляються персонально (простий поштовий лист, рекомендований лист, факс, особисто “під підпис”, інший передбачений спосіб). Крім того, загальне повідомлення друкується у пресі в порядкуві та обсязі, який визначений чинним законодавством України, із зазначенням, зокрема, часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Публікації і повідомлення повинні бути зроблені не менш як за 45 днів до скликання Зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в вищезазначеному порядку.

9.2.12. У випадках проведення позачергових Зборів або якщо Збори переносяться на іншу дату, всі Акціонери повинні бути проінформовані про це у порядкуві, що зазначений вище.

9.2.13. Будь-який з Акціонерів має право вносити свої пропозиції відносно порядку денного Зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції Акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

9.2.14. Рішення про зміни в порядку денному повинно бути доведено до відома усіх Акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів (простий поштовий лист, рекомендований лист, факс, особисто “під підпис”, інший передбачений спосіб).

9.2.15. До скликання Зборів Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів.

9.2.16. Збори не мають права приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного.

9.2.17. Збори можуть бути черговими і позачерговими.

9.2.18. Чергові Збори скликаються Дирекцією не рідше одного разу на рік за підсумками фінансового року. Позачергові Збори скликаються Дирекцією:

- з власної ініціативи;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- на письмову вимогу Ради та/або Ревізкомісії. Дирекція зобов'язана протягом 20 днів з моменту отримання цієї письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з порядком денним, запропонованим Радою та/або Ревізкомісією;
- на письмову вимогу Акціонерів (їх представників), які володіють у сукупності більш, як 10% голосів (далі - "Ініціативна Група"). Якщо протягом 20-ти днів Дирекція не виконає цієї вимоги, зазначені Акціонери (їх представники) мають право самі скликати Збори в порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом і Документами Товариства. Зокрема, якщо Ініціативна Група самостійно вимушена скликати Збори, їй повинна бути надана (Реєстроутримувачем або, у разі, коли Реєстр Акціонерів ведеться самим Товариством, - Дирекцією), необхідна для скликання Зборів та передбачена законодавством допомога (сприяння) щодо інформування Акціонерів про скликання Зборів;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом і рішеннями Зборів, Документами Товариства.

9.2.19. Якщо Збори скликаються не Дирекцією, а Ініціативною Групою, то видатки (затрати), пов'язані з інформуванням Акціонерів, організацією та проведенням Зборів, оплачуються (відшкодовуються) за рахунок Ініціативної Групи, але Збори можуть прийняти рішення про покриття зазначених витрат за рахунок коштів Товариства.

9.2.20. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос. Процедура голосування устанавлюється вищим органом Товариства за пропозиціями Дирекції, узгодженими з Радою. Якщо інше не буде устанавлене Зборами, підрахування голосів при голосуванні на Зборах здійснюється Лічильною комісією, яка заздалегідь до Зборів:

- або призначається Дирекцією та затверджується Радою;
- або утворюється з представників Реєстроутримувача на підставі укладеного із Реєстроутримувачем відповідного договору (такий договір укладається Дирекцією та затверджується Радою).

9.2.21. Допустимо проводити голосування за порядком денним або за його окремими питаннями шляхом письмового опиту Акціонерів згідно з формою, устанавленою Зборами або в Документах Товариства.

9.2.22. У голосуванні про затвердження результатів розповсюдження додатково випущених акцій (результатів передплати на додатково випущені акції) беруть участь особи, які придбали ці акції (підписалися на ці акції).

9.2.23. Збори відкриває Голова Ради. У разі його відсутності за будь-яких обставин, Збори відкриває: або заступник Голови Ради, або - у разі і його відсутності - Директор, або - за дорученням Ради - хто-небудь із членів Ради чи Дирекції, після чого обирається голова Зборів та секретар Зборів.

При цьому, для забезпечення керівництва та організації роботи Зборів, Рада може (вправі) заздалегідь призначити своїм рішенням (через відповідний протокол засідання) голову Зборів та секретаря Зборів. У разі, якщо таке призначення відбулося у зазначеному порядку, Збори відкриває та веде голова Зборів, призначений Радою, а обрання на Зборах голови та секретаря Зборів вже не відбувається, якщо інше не буде передбачене порядком денним.

9.2.24. У разі, якщо Збори скликаються Ініціативною Групою, то Збори відкриває представник Ініціативної Групи.

9.2.25. Якщо інше не буде встановлено чинним законодавством, головою Зборів може бути обраний (призначений) будь-який Акціонер (його представник) або будь-яка посадова особа Товариства (далі - «Посадова Особа»), в тому числі Директор. Допустимо, також, якщо головою Зборів буде обраний (призначений Зборами) представник (працівник) Реєстроутримувача (на підставі договору з Товариством).

9.2.26. Голова Зборів не має права на свій розсуд включати до порядку денного питання, які не були до порядку денного включені Дирекцією під час підготовки до Зборів, або відмінити обговорення питань, які включені до порядку денного.

9.2.27. Голова Зборів і секретар Зборів згідно з чинним законодавством України несуть персональну відповідальність за те, щоб протоколи Зборів, а також схвалені (затверджені) вищим органом Товариства тексти Статуту Товариства, змін і доповнень до Статуту, прийняті Зборами тексти

Документів Товариства та інших подібних документів вірно та повністю відображали відповідні рішення Зборів, порядок та результати прийняття рішень Зборами.

9.2.28. Протоколи Зборів, а також будь-які документи та письмові рішення Зборів підписуються головою і секретарем Зборів.

9.2.29. Не пізніше як через три робочих дні після закінчення Зборів голова Зборів зобов'язаний передати Дирекції протокол Зборів, оформлений у відповідності з вимогами законодавства та цього Статуту.

9.2.30. Реєстраційна (мандатна) комісія, Лічильна комісія, інші комісії та допоміжні органи, пов'язані з підготовкою, проведенням та технічно-організаційним забезпеченням процесу підготовки, скликання та проведення Зборів (в т.ч. з окремих питань порядку денного Зборів), можуть формуватися (призначатися) як на період проведення конкретних Зборів, так і на постійній основі – на невизначений період (до відкликання або заміни їх членів). Формування (призначення) вказаних комісій (допоміжних органів) та їх діяльність відбувається згідно з цим Статутом, відповідними Документами Товариства на підставі рішень Дирекції, Ради (у межах установленної компетенції), вищого органу Товариства або на основі відповідних договорів з Реєстроутримувачем.

9.3. Спостережна Рада Товариства

9.3.1. Органом управління Товариства, що контролює та регулює (в рамках своєї компетенції, яка зазначена цим Статутом) діяльність виконавчого органу, є Рада.

9.3.2. Рада представляє інтереси Акціонерів Товариства у період між проведенням Зборів. Рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Документами Товариства та рішеннями, прийнятими Зборами.

9.3.3. Члени Ради не можуть бути членами виконавчого органу чи Ревізкомісії.

9.3.4. Кількісний та персональний склад Ради та зміни у ньому затверджуються Зборами. Рада обирається Зборами із складу Акціонерів строком на 5 років.

9.3.5. Рада:

а) приймає рішення щодо питань оплати та умов праці Посадових Осіб (крім голови та членів Ради), керівників дочірніх підприємств, філій та представництв. Рада складає та підписує (в особі Голови Ради) контракти з членами Дирекції, а також з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

б) надає дозвіл (право) Директору Товариства (далі – «Директор») на укладення (підписання, проведення) угоди, договору, контракту, операції і тому подібної домовленості та/або правочину (далі – «Угода»), розмір якої (Угоди) перебільшує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень. Ця норма не поширюється на Угоду (далі – «Особлива Угода»), яку можна віднести до кредитної, інвестиційної, орендної, заставної Угоди, або Угоди з відчуження основних фондів, цінних паперів, корпоративних прав, земельних ділянок тощо, або Угоди з оренди (суборенди) земельних ділянок, основних фондів, або Угоди, щодо якої цим Статутом або законодавством передбачений спеціальний режим укладання (підписання, проведення). Якщо Товариство має намір укласти Особливу Угоду, Директор повинен отримати на це дозвіл (право) від Ради незалежно від розміру такої Угоди. Дозвіл (право) на укладання (підписання, проведення) Угоди надається Директорові шляхом прийняття рішення Радою в установленому цим Статутом порядку.

в) приймає рішення щодо придбання Товариством власних акцій та їх розподілу (розповсюдженню) згідно з цим Статутом та чинним законодавством України, за виключенням випадків анулювання акцій, коли потрібно вносити зміни до Статуту (що є виключною прерогативою Зборів);

г) виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) затверджує Документи Товариства (крім тих, що безпосередньо стосуються діяльності Ради та Ревізкомісії), представляє вищому органу Товариства пропозиції з будь-яких питань, що мають відношення до діяльності Товариства;

е) призначає на посаду та відкликає з посади Директора. Відкликання з посади Директора Рада здійснює наступним чином:

- або звільняє його, або припиняє його повноваження,
- або тимчасово призупиняє його повноваження — у разі необхідності прийняття такого рішення;

є) за пропозицією Директора або на власний розсуд затверджує:

- персональний та кількісний склад Дирекції Товариства та зміни у ньому;
- персональний та кількісний склад керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та зміни у ньому;

- ж)** приймає рішення про притягнення до майнової та адміністративної відповідальності Посадових Осіб (крім членів Ради та Ревізкомісії) та інших (за наданням Директора) працівників Товариства;
- з)** узгоджує (затверджує) проекти рішень, які опрацьовані Дирекцією, у випадках, передбачених цим Статутом, рішеннями Зборів, Документами Товариства;
- и)** заздалегідь до Зборів розглядає звіти дочірніх підприємств, філій, представництв для подальшого їх затвердження на Зборах;
- і)** затверджує організаційну структуру Товариства, крім випадків, коли при цьому треба вносити зміни до Статуту (що є компетенцією Зборів). Пропозиції щодо змін організаційної структури Товариства можуть бути розроблені Радою або представлені Раді Дирекцією (Директором);
- ї)** заздалегідь до Зборів розглядає та погоджує звіти, які подає Дирекція, а також порядок покриття збитків та витрат (в відповідності з нормами чинного законодавства і цього Статуту) для подальшого затвердження цих звітів і порядку на Зборах;
- й)** у випадку прийняття Зборами рішення про передачу ведення Реєстру Акціонерів - здійснює за дорученням Зборів вибір конкретного Реєстроутримувача (нового Реєстроутримувача). Після вибору Радою конкретного Реєстроутримувача Директор погоджує умови та підписує відповідний договір з цим Реєстроутримувачем на ведення Реєстру Акціонерів. Рада затверджує умови такого договору;
- к)** приймає рішення про:
- продаж, списання, передачу безкоштовно, обмін основних фондів, передачу їх в користування, в оренду, лізинг;
 - придбання (набування у власність) і продаж (відчуження) земельних ділянок, передачу (прийняття) їх в оренду (суборенду);
 - придбання (набування у власність) та продаж (відчуження) цінних паперів, корпоративних прав;
 - залучення кредитів, інвестицій, фінансування; надання позик, гарантій, порук, застав;
 - здійснення усіх видів правочинів щодо природних ресурсів;
- л)** аналізує дії Дирекції, Посадових Осіб, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, зокрема дії щодо управління Товариством і його підрозділами та дочірніми підприємствами та відносно одержання прибутку, реалізації цінової, інвестиційної, технічної, соціальної, господарської, фінансової та комерційної політики;
- м)** приймає рішення про набуття у власність (шляхом викупу та/або приватизації) або прийняття в оренду земельної ділянки (землі), яка була передана державою Товариству у постійне користування, та керує цим процесом; приймає, при доцільності, рішення щодо зміни цільового призначення (категорії) цієї земельної ділянки (землі) або її частини, в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- н)** затверджує будь-які інші норми, дії та правочини щодо здійснення Товариством володіння, користування та розпорядження земельними ділянками (землею);
- о)** визначає основні напрями діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання, окрім випадків, коли затвердження звітів Товариства віднесено до виключної компетенції Зборів;
- п)** приймає рішення щодо участі Товариства у господарських товариствах та інших суб'єктах діяльності шляхом їх створення, заснування, участі в заснуванні або придбання (набування) відповідних акцій, паїв, часток, інших корпоративних прав, цінних паперів в обмін на кошти, майно, земельні ділянки, майнові права Товариства (крім створення філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства);
- р)** приймає рішення щодо припинення участі Товариства у господарських товариствах та інших суб'єктах діяльності шляхом їх ліквідації, виходу зі складу засновників, учасників, акціонерів або продажу (відчуження) відповідних акцій, паїв, часток, інших корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти, майно, земельні ділянки та майнові права (крім ліквідації дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв).
- с)** затверджує рішення Дирекції щодо створення та діяльності (або договорів з Реєстроутримувачем щодо створення та діяльності) Реєстраційної (мандатної) комісії, Лічильної комісії, інших комісій та допоміжних органів, пов'язаних з підготовкою, проведенням та технічно-організаційним забезпеченням процесу підготовки, скликання та проведення Зборів (в т.ч. з окремих питань порядку денного Зборів);
- т)** здійснює інші дії з контролю за діяльністю Дирекції, що впливають із норм чинного законодавства, цього Статуту та рішень Зборів, зокрема погоджує Дирекції порядок та напрямки використання фондів (утворених з прибутку) згідно з рішеннями Зборів у встановлених Зборами розмірах;
- у)** здійснює інші дії в межах своєї компетенції, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів, у тому числі у випадку термінової необхідності приймає рішення в період між Зборами про використання коштів резервного (страхового) фонду в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту з обов'язковим затвердженням такого рішення на найближчих Зборах;

Повноваження, викладені у підпунктах “ а ”, “ б ”, “ в ”, “ д ”, “ е ”, “ і ”, “ й ”, “ к ”, “ м ”, “ н ”, “ о ”, “ п ”, “ р ” цього пункту, належать до виключної компетенції Ради і не можуть бути передані до компетенції виконавчим органам Товариства.

9.3.6. Роботою Ради керує голова, який обирається на засіданні Ради. Голова Ради обирається на термін, який не перевищує терміна повноважень Ради. Членом, у тому числі головою Ради може бути тільки Акціонер або його представник (для Акціонера — юридичної особи).

9.3.7. Голова Ради за дорученням Ради та від імені Товариства укладає з Директором контракт найму на посаду.

9.3.8. Рада має право:

- в межах своєї компетенції, що обумовлена законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів, Документами Товариства, - приймати рішення (оформлені протоколом засідання Ради або іншим чином, передбаченим цим Статутом та Документами Товариства), обов'язкові для виконання Дирекцією, Директором, Посадовими Особами та службовими особами Товариства;
- затверджувати Угоди, передбачені цим Статутом, Документами Товариства, Рішеннями Зборів;
- отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Товариства; заслуховувати звіти Дирекції, Посадових Осіб, працівників Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- припиняти повноваження (звільняти з посади, призупиняти діяльність, тимчасово припиняти повноваження) Директора згідно з наступним:
 - на підставі особистої заяви Директора з проханням про звільнення згідно з законодавством;
 - у випадку фізичної неможливості виконувати Директором покладені на нього обов'язки протягом тривалого часу;
 - якщо дії (бездіяльність) Директора можуть призвести чи призвели до значних збитків (завдали шкоди) для Товариства та Акціонерів, до порушення інтересів або до виникнення загрози інтересам Товариства і Акціонерів;
 - у випадку порушення ним чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Зборів, встановлених посадових інструкцій та вимог, зазначених в контракті найму на посаду;
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- у межах своєї компетенції вимагати від Дирекції (Директора) зупинення окремих рішень (наказів) Дирекції (Директора), а також дій окремих членів Дирекції відносно питань діяльності Товариства, які (накази, рішення, дії) можуть призвести чи призвели до значних збитків (завдали шкоди) для Товариства та Акціонерів, до порушення інтересів або до виникнення загрози інтересам Товариства і Акціонерів, до порушення чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Зборів, встановлених посадових інструкцій. У випадку невиконання Дирекцією (Директором) вказаних вимог Рада може скликати позачергові Збори для вирішення цього питання;
- з власної ініціативи або за наданням Директора припинити повноваження (звільнити з посади, призупинити діяльність) члена Дирекції відповідно до наступного:
 - на підставі особистої заяви члена Дирекції з проханням про звільнення згідно з законодавством;
 - у випадку фізичної неможливості виконувати покладені на члена Дирекції обов'язки протягом тривалого часу;
 - якщо дії (бездіяльність) члена Дирекції можуть призвести чи призвели до значних збитків (завдали шкоди) для Товариства та Акціонерів, до порушення інтересів або до виникнення загрози інтересам Товариства та Акціонерів;
 - у випадку порушення членом Дирекції чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Зборів, контракту найма на посаду (якщо він буде укладений з цим членом Дирекції), посадової інструкції (якщо вона буде запроваджена за рішенням Ради);
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- залучати експертів до аналізу окремих питань, що відносяться до діяльності Товариства.

9.3.9. Рада звітує перед Зборами за підсумками своєї роботи за рік.

9.3.10. Чергові засідання Ради проводяться тоді, коли це необхідно, але не радше одного разу у квартал.

9.3.11. Позачергові засідання Ради скликаються за вимогою:

- голови Ради,
- 1/3 від загальної кількості її членів,
- Дирекції (або особисто Директора),
- Ревізкомісії,
- Акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності більш, ніж 8% голосів.

9.3.12. Деталізація процесу проведення засідань Ради, питань їх правоспроможності (правочинності), порядку ротації (заміни) членів та компетенції (завдань, функцій, прав, обов'язків) Ради та її членів

тощо може визначатися у відповідних Документах Товариства, які опрацьовуються Радою та приймаються Зборами.

9.3.13. Засідання Ради вважаються правоспроможними (правочинним), якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

9.3.14. Рішення Ради оформлюються протоколом (крім випадків, передбачених цим Статутом), який (протокол) підписується усіма членами Ради, що були присутні на її засіданні. У випадку поділу голосів нарівно голос голови Ради є вирішальним.

9.3.15. Крім протоколу, рішення Ради можуть оформлюватись іншим чином, який передбачений цим Статутом та Документами Товариства та який не суперечить чинному законодавству України.

9.3.16. Члени Ради є Посадовими Особами та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

9.3.17. Рада підзвітна у своїй роботі тільки Зборам. Рішеннями Зборів на Раду може бути покладено виконання окремих функцій, які належать до компетенції Зборів.

9.3.18. Члени та голова Ради не обов'язково повинні бути у трудових відносинах з Товариством. Збори можуть прийняти рішення про грошову винагороду голови та членів Ради за підсумками роботи за рік (або інший період), для чого затверджує порядок, строки та розмір сплати такої винагороди.

9.3.19. Якщо Голова Ради перебуває у трудових відносинах з Товариством, Рада своїм рішенням може надати (делегувати) (через відповідний протокол свого засідання) Голові Ради повноваження (в межах компетенції Ради) щодо підпису банківських, касових та інших фінансових документів, а також Особливих Угод та інших будь-яких Угод і правочинів (якщо інше для конкретного випадку не передбачене (не заборонене) чинним законодавством). При наділенні Голови Ради такими повноваженнями, підпис Голови Ради під відповідним документом (Угодою, Особливою Угодою, правочином) вже не потребує додатково затвердження чи узгодження цього документу Радою, навіть якщо це затвердження чи узгодження передбачене цим Статутом та/або Документами Товариства.

9.4. Дирекція Товариства

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною (оперативною) діяльністю (в т.ч. поточною (оперативною) фінансово-господарською діяльністю), є Дирекція.

9.4.2. До компетенції Дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Збори та Рада (у межах своїх повноважень) можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав (повноважень) до компетенції Дирекції.

9.4.3. Дирекція підзвітна Зборам та Раді (в межах її повноважень) і організує виконання їх рішень. Кількісний та персональний склад Дирекції, термін його повноважень затверджується Радою за поданням Директора.

9.4.4. Директор та члени Дирекції не обов'язково повинні бути Акціонерами Товариства, але обов'язково повинні бути в трудових відносинах із Товариством. Члени Дирекції, якщо відповідне рішення буде прийняте Радою, можуть виконувати свої обов'язки згідно з контрактом, який розробляється Радою та підписується головою Ради, та посадовою інструкцією, яка розробляється Директором та затверджується Радою.

9.4.5. Дирекція:

- у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом, Документами Товариства, рішеннями, прийнятими Зборами, рішеннями Ради, наказами та іншими рішеннями Директора;
- надає Раді або вищому органу Товариства пропозиції щодо будь-якого питання, яке стосується діяльності Товариства;
- готує пропозиції щодо визначання напрямів діяльності Товариства, планів його діяльності та звіти щодо їх виконання, забезпечує виконання планів Товариства; опрацьовує і впроваджує оперативні плани діяльності Товариства та заходи, що забезпечують виконання виробничих завдань;
- в галузі стратегічного розвитку Товариства - опрацьовує, затверджує (в рамках своєї компетенції) і організовує виконання заходів відносно різних напрямів економічного, виробничого та соціального розвитку Товариства згідно цілям (меті) та предметові діяльності Товариства, в тому числі відносно зовнішньоекономічних питань;
- вносить пропозиції про зміни та доповнення цього Статуту, погоджує їх із Радою для подальшого винесення на розгляд Зборів;
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- готує матеріали по результатах діяльності Товариства за фінансовий рік, розглядає висновки Ревізкомісії. Дирекція зобов'язана надати Зборам (після узгодження з Радою) зведений річний звіт та баланс Товариства;
- з власної ініціативи чи за рішенням Зборів або Ради готує проекти Документів Товариства (зміни, доповнення до них), узгоджує їх з Радою для подальшого затвердження в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями вищого органу Товариства;
- запроваджує комплекс практичних заходів по збільшенню Статутного капіталу (Статутного фонду) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом;
- приймає рішення щодо дати скликання та порядку денного Зборів;
- опрацьовує та надає Раді (для узгодження) пропозиції відносно процедури голосування на Зборах;
- готує пропозиції та приймає рішення (в рамках, визначених компетенцією Дирекції) про винесення до порядку денного Зборів тих або інших питань, погоджує їх із Радою;
- попередньо розглядає всі питання, належні до компетенції Зборів, готує ці питання до Зборів, погоджує їх із Радою; розглядає (готує) проекти рішень Зборів, погоджує їх із Радою;
- приймає рішення про створення та діяльність (або про укладання договорів з Реєстроутримувачем щодо створення та діяльності) Реєстраційної (мандатної) комісії, Лічильної комісії, інших комісій та допоміжних органів, пов'язаних з підготовкою, проведенням та технічно-організаційним забезпеченням процесу підготовки, скликання та проведення Зборів (в т.ч. з окремих питань порядку денного Зборів), у порядку, передбаченому законодавством, цим Статутом, Документами Товариства, рішеннями Зборів та Ради (згідно з її компетенцією);
- вирішує питання про майнову відповідальність матеріально-відповідальних осіб, інших працівників Товариства, винних в завданні шкоди (збитку) Товариству, за винятком Посадових Осіб і членів Ревізкомісії; розглядає питання про притягнення до відповідальності (у разі необхідності) Посадових Осіб і членів Ревізкомісії із подальшим винесенням таких питань на найближчі на засідання Ради;
- розробляє проекти відносно порядку розподілу прибутку та покриття видатків, узгоджує ці проекти з Радою для подальшого надання відповідних проектів на затвердження Зборів; готує рекомендації щодо порядку покриття втрат (відшкодування витрат) і використання резервного (страхового) фонду, надає їх Зборам або Раді;
- опрацьовує договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- опрацьовує щорічний кошторис, розклад за штатом та посадові оклади працівників (крім членів Дирекції), а також показники, розміри і строки їх преміювання, систему фінансових показників діяльності Товариства;
- готує рекомендації та приймає рішення (в рамках, визначених компетенцією Дирекції) по визначанню розміру, джерел і порядку формування та використання фондів Товариства;
- готує рекомендації з отримання кредитів, залучення інвестицій, представляє ці рекомендації Раді;
- готує проекти положень про філії та представництва, статутів дочірніх підприємств, погоджує їх із Радою для подальшого їх затвердження на Зборах, з урахуванням вимог цього Статуту;
- вирішує інші питання у межах своєї компетенції, які впливають з цього Статуту та не суперечать чинному законодавству та рішенням Зборів, а також Ради (в межах її повноважень).

9.4.6. Засідання Дирекції скликається Директором або, у разі відсутності Директора - його заступником. Дирекція проводить засідання тоді, коли це потрібно, але не рідше одного разу на місяць. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються Директором, а у разі його відсутності - всіма присутніми на засіданні членами Дирекції.

9.4.7. Дирекція має право розглядати віднесені до її компетенції питання у разі наявності при їх обговоренні 1/2 складу членів Дирекції. Рішення вважається схваленим, якщо за таке рішення проголосувала проста більшість присутніх членів Дирекції. У випадку поділу голосів нарівно голос Директора є вирішальним.

9.4.8. Роботою Дирекції керує Директор, який:

- у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Документами Товариства, а також рішеннями Ради, колективними рішеннями Дирекції та рішеннями, прийнятими Зборами (у межах їх відповідних компетенцій);
- самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Дирекції, Зборів та Ради;
- підписує від імені Товариства договори, контракти, інші документи, які стосуються діяльності Товариства (за виключенням тих, право і обов'язок підписувати які віднесені чинним

законодавством і цим Статутом до виключної компетенції інших осіб Товариства), видає доручення (довіреності), відкриває рахунки у банках;

- самостійно приймає рішення про укладення чи здійснення від імені Товариства будь-якої Угоди (крім Особливої), розмір якої не перебільшує 100 000,00 (Сто тисяч) гривень. У всіх інших випадках (зокрема, коли розмір Угоди перевищує зазначену суму або у разі необхідності здійснення Особливої Угоди незалежно від її розміру) Директор повинен отримати на це дозвіл (право) від Ради у порядку, зазначеному у цьому Статуті;
- підписує від імені Товариства договори про співпрацю, протоколи про наміри, установчі документи юридичних осіб, в яких Товариство виступило (спів-)засновником, договір з конкретним Реєстроутримувачем;
- забезпечує виконання рішень Дирекції, Зборів, Ради, власних вирішень (в рамках установлених повноважень). Для цього Директор видає накази, розпорядження, нормативні документи, дає доручення і усні вказівки, обов'язкові для всіх працівників та підрозділів Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаєминах з державними та іншими організаціями, закладами, юридичними особами і громадянами, а також у суді, господарчому (арбітражному) і третейському судах як на території України, так і за її межами;
- затверджує розклад за штатом, зорганізує формування системи оплати праці працівників Товариства і співпрацівників, що виконують роботи за домовленістю з Товариством, дає пропозиції Раді щодо питань оплати і умов праці посадових осіб органів управління та інших керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- зорганізує роботу Товариства, діє від імені Товариства, розпоряджається в межах своєї компетенції грошовими коштами та іншим майном; затверджує ціни та тарифи на товари, послуги, роботи;
- зорганізує бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність в Товаристві;
- приймає та звільняє працівників усіх рівнів, працюючих на умовах найму (в тому числі за контрактом), застосовує до цих працівників заходи заохочення та накладає на них стягнення у відповідності з трудовим законодавством. Це не стосується членів Дирекції - їх найм та звільнення з посади провадиться тільки після затвердження Радою відповідного рішення про їх приймання або звільнення з урахуванням вимог цього Статуту і чинного законодавства;
- укладає з трудовим колективом від імені Товариства колективний договір та несе відповідальність за його виконання Товариством;
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- приймає рішення стосовно відряджень, включаючи закордонні ділові поїздки;
- вирішує інші питання в межах своєї компетенції, що впливають з цього Статуту та не суперечать чинному законодавству, рішенням Зборів, Ради і Дирекції (в межах їх повноважень).

9.4.9. У своїй діяльності Директор зобов'язаний захищати інтереси Товариства та його Акціонерів. Директор у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.4.10. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково Радою у разі:

- невиконання Директором без поважних причин покладених на нього обов'язків;
- одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов'язків, передбачених Статутом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи, постраждав авторитет Товариства тощо);
- невиконання Товариством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам;
- порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
- неподання Зборам Товариства річної фінансової звітності;
- приховування, неподання, а так само подання недостовірної або неповної інформації про діяльність Товариства за запитом Зборів, Ради, Ревізкомісії;
- невиконання рішень Зборів та Ради, прийнятих у законному порядку, у межах їх компетенцій;
- нежиття дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом та за іншими обов'язковими платежами;
- інших причин, передбачених законодавством України, цим Статутом, Документами Товариства, рішеннями Зборів, Ради (у межах їх компетенції), контрактом найму Директора на роботу.

9.4.11. На період відсутності Директора всі його повноваження переходять до першого заступника Директора, або до особи, яка призначена Директором з числа членів Дирекції. У разі, якщо за будь-яких причин буде відсутнім також перший заступник Директора та, крім цього, Директором не буде на період

свої відсутності призначено іншого заступника, то повноваження Директора тимчасово переходять до особи, що призначається Радою.

9.4.12. За рішенням Зборів, Ради або Дирекції (в межах їх повноважень) Директору можуть бути надані додаткові повноваження.

9.4.13. Директор має право делегувати окремі свої функції та повноваження іншим членам Дирекції, а також керівним та службовим особам Товариства.

9.4.14. Директор має право без довіреності (доручення) здійснювати дії та правочини від імені та в інтересах Товариства. Інші члени Дирекції (а також - за узгодженням з Радою - службові особи, інші працівники Товариства та треті особи) можуть бути наділені цим правом на підставі довіреностей (доручення), які підписує Директор.

9.4.15. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються контрактом. Такий контракт укладається між Директором і головою Ради від імені Товариства за дорученням Ради.

9.4.16. Деталізація процесу проведення засідань (роботи) Дирекції, питань їх правоспроможності (правочинності) та компетенції (завдань, функцій, прав, обов'язків) Дирекції та її членів, а також ротації (заміни) членів Дирекції тощо, може визначатися у відповідних Документах Товариства, які затверджуються Радою.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, Дирекції, філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, здійснення контролю за виконанням угод та договорів, укладених Товариством, проводяться Ревізкомісією.

9.5.2. Кількісний та персональний склад Ревізкомісії та зміни у ньому затверджуються Зборами. Ревізкомісія обирається Зборами із складу Акціонерів (в тому числі представників Акціонерів - юридичних осіб) строком на 5 років.

9.5.3. Роботою Ревізкомісії керує голова Ревізкомісії, який обирається на засіданні Ревізкомісії. Строк повноважень голови Ревізкомісії не повинен перевищувати терміну повноважень Ревізкомісії.

9.5.4. Ревізійні перевірки здійснюються Ревізкомісією у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом, а також Документами Товариства. Ревізійні перевірки здійснюються Ревізкомісією за дорученням Зборів; за дорученням Ради; з власної ініціативи; за вимогою Акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів.

9.5.5. Перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Товариства, діяльності його служб, Посадових Осіб та інших працівників можуть здійснюватися Ревізкомісією за дорученням Дирекції та особисто Директора.

9.5.6. Порядок діяльності Ревізкомісії визначається і затверджується Зборами.

9.5.7. Ревізкомісія звітує перед Зборами.

9.5.8. Якщо ініціатива проведення перевірки виходила від Дирекції або особисто від Директора Товариства, то за її результатами Ревізкомісія звітує спочатку перед Дирекцією (або, відповідно, перед Директором), а потім — перед Зборами у встановленому порядку. Якщо ініціатива проведення перевірки виходила від Ради, то за її результатами Ревізкомісія спочатку звітує перед Радою.

9.5.9. Члени Ревізкомісії не можуть входити до складу Дирекції, Ради, займати керівні посади у фінансових, бухгалтерських та економічних службах Товариства.

9.5.10. Ревізкомісія має право за рішенням Зборів (або за рішенням Ради в періоди між Зборами) залучати до роботи в комісії експертів, аудиторські організації.

9.5.11. Голова та члени Ревізкомісії мають право брати участь у засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

9.5.12. Ревізкомісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізкомісії вищий орган Товариства не має права затверджувати річний баланс.

9.5.13. Ревізкомісії повинні бути подані на її вимогу всі матеріали, бухгалтерські або інші документи Товариства, а також, при необхідності, - особисті письмові та усні пояснення службових осіб Товариства і Посадових Осіб.

9.5.14. Ревізкомісія правоможна розглядати віднесені до її компетенції питання у разі наявності при їх обговоренні 2/3 складу членів Ревізкомісії. Ревізкомісія веде протоколи всіх своїх засідань. Вказані протоколи підписують голова та всі члени Ревізкомісії, що були присутні на засіданні.

9.5.15. Рішення Ревізкомісії приймаються простою більшістю голосів. У разі поділу голосів нарівно голос голови Ревізкомісії є вирішальним.

9.5.16. На період відсутності голови Ревізкомісії всі його повноваження переходять до заступника голови, що призначається головою Ревізкомісії з числа її членів.

9.5.17. Члени і голова Ревізкомісії не обов'язково повинні бути в трудових відносинах із Товариством. Рада може прийняти рішення про грошову винагороду голови і членів Ревізкомісії за підсумками роботи за рік (або інший період), для чого затверджує порядок, строки та розміри виплати такого винагороди.

9.5.18. Якщо дії Ревізкомісії або окремих її членів (голови) призвели до втрат для Товариства, завдали шкоди Товариству або його окремим Акціонерам, що повинно бути підтверджено у документальному вигляді, Рада в період між Зборами вправі притягнути до майнової та адміністративної відповідальності голову та членів Ревізкомісії з обов'язковим затвердженням такого рішення Ради на найближчих Зборах.

9.5.19. Ревізкомісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів чи засідання Ради у разі, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені Посадовими Особами.

9.5.20. Деталізація процесу проведення засідань Ревізкомісії, питань їх правоспроможності (правочинності) та компетенції (завдань, функцій, прав, обов'язків) Ревізкомісії та її членів, а також ротації (заміни) членів Ревізкомісії тощо може визначатися у відповідних Документах Товариства, які опрацьовуються Радою та приймаються Зборами.

X. Облік і звітність

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає й подає статистичну інформацію, фінансову звітність та адміністративні дані, іншу передбачену звітність у порядку, встановленому законодавством. Товариство веде оперативний облік результатів своєї діяльності, здійснює контроль за ходом господарчої і фінансової діяльності.

10.2. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

10.3. Порядок організації документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах визначається Радою. Товариство за рішенням Ради, зокрема, в інтересах іноземного партнера, може використовувати міжнародні стандарти з ведення бухгалтерського обліку та звітності.

10.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності може покладатись на Директора, головного бухгалтера та відповідні служби Товариства, компетенція яких визначена діючим законодавством України, та/або на організації, з якими Товариство має відповідні договори.

10.5. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня включно у кожному календарному році. Річний звіт (встановлена фінансова звітність Товариства) по операціям Товариства і баланс складаються Дирекцією і разом із висновком Ревізкомісії надаються на затвердження Зборам.

10.6. Товариство, його Посадові та інші керуючі особи у встановленому законодавством порядку несуть відповідальність за достовірність показників річного звіту і балансу, а також відомостей, що містяться у документації Товариства, які подаються Товариством у різні державні і контролюючі інстанції України.

10.7. Посадовими Особами Товариства визнаються Голова Спостережної Ради, її члени, Директор та члени Дирекції, голова Ревізійної комісії, які діють та несуть відповідальність у межах своїх повноважень, встановлених діючим законодавством України, цим Статутом, рішеннями Зборів, Документами Товариства, і відповідають за завдану ними шкоду Товариству згідно з чинним законодавством України.

10.8. Посадові Особи, керівні працівники Товариства, Акціонери та персонал Товариства зобов'язані додержуватися комерційної таємниці та зберігати конфіденційну інформацію, що стала їм відомою, і несуть за її розголошення (передачу третім особам) та недбале ставлення до питань збереження такої інформації відповідальність, передбачену чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів, Документами Товариства. Товариство має право вимагати від будь-яких осіб, допущених до комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства, дотримання встановленого порядку її збереження.

XI. Фінансові та кредитні відношення

11.1. Товариство має право:

- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести його рахунки і розрахунки, користуватись послугами цих банківсько-кредитних установ з дотриманням при цьому вимог діючого законодавства України;
- самостійно визначати форму розрахунків по операціям у встановленому законодавством порядку;
- здійснювати свою діяльність на основі безготівкового і готівкового розрахунку з юридичними і фізичними особами у встановленому діючим законодавством порядку;
- користуватись банківськими кредитами на комерційній договірній основі;
- одержувати в банках України й зарубіжних банках (і позабанківських фінансових установах) довгострокові і короткострокові кредити у іноземній валюті у встановленому діючим законодавством порядку;
- придбати іноземну валюту, необхідну для діяльності Товариства, на договірних умовах згідно з діючим законодавством;
- валютну виручку зараховувати на валютний рахунок Товариства і використовувати її самостійно;
- при проведенні зовнішньоекономічних операцій самостійно визначати по ним форми розрахунків, які не суперечать законам України та відповідають нормам міжнародного права.

XII. Аудит

12.1. При необхідності, у тому числі у випадках, передбачених діючим законодавством України, Товариство за свій рахунок залучає до роботи спеціалізовану установу – аудиторську організацію (аудитора) для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, іншої фінансової і бухгалтерської документації Товариства (зовнішній аудит).

12.2. Зокрема, аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій.

12.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом і законом.

12.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Зборами не буде ухвалено рішення про інше.

12.5. Внутрішній аудит Товариства здійснюється Ревізкомісією.

XIII. Праця та її оплата

13.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатні розклади, визначає оклади, форми і системи оплати праці співпрацівників Товариства і працівників, що залучаються.

13.2. Трудовий колектив Товариства становлять громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди тощо), укладеної згідно трудовому законодавству України. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і поза штатом: за сумісництвом та за індивідуальним договором.

13.3. Трудовий колектив має права і несе обов'язки у порядку, встановленому законодавством України.

13.4. Товариство має право залучати до праці як українських, так і іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті та в натуральній формі, на умовах, передбачених законодавством. Товариство вправі направляти осіб, які виконують для Товариства роботи (в т.ч., які не є працівниками Товариства) в оплачувані відрядження як в межах України, так і за кордон, а також запрошувати із-за кордону фахівців і ділових людей.

13.5. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і надання послуг, Товариство має право залучати громадян, а також виробничі, творчі та інші колективи, фахівців підприємств і організацій, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів (як поза робочого часу, так і по основному місцю роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підяду, доручення, трудових угод, контрактів та інших трудових угод, передбачених цивільним законодавством, з оплатою праці на договірній основі.

13.6. Штатні співпрацівники Товариства підлягають соціальному і медичному страхуванню, а також соціальному забезпеченню у порядку і на умовах визначених законодавством України. Товариство вносить внески по соціальному і медичному страхуванню, а також соціальному забезпеченню у порядку і розмірах, передбачених діючим законодавством.

13.7. Товариство здійснює всі необхідні заходи, пов'язані з реалізацією права працівників на охорону їх здоров'я в процесі трудової діяльності згідно з законодавством. Товариство несе відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини здоров'ю й працездатності працівників.

13.8. Товариство укладає з трудовим колективом Товариства колективний договір (профспілкову угоду) в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Статутом Колективний договір від імені трудового колективу підписує його представник, вибраний загальними зборами трудового колективу.

13.9. Трудовий колектив Товариства розглядає і затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством в питаннях охорони праці, соціального розвитку тощо. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються в порядку, встановленому законодавчими актами України.

13.10. Персоналу Товариства гарантується право вільного гуртування в професійні спілки. Юридичний (правничий) захист працівників Товариства здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

13.11. Робочий час та його використання, порядок найму та звільнення працівників та службовців, їх основні обов'язки, умови їх праці, оплати праці та інші умови, необхідні для організації праці персоналу, визначаються Дирекцією та за погоджується Радою, на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Зборів, Документів Товариства, умов укладених трудових контрактів, угод, договорів, а також у відповідності з колективним договором (профспілковою угодою).

13.12. Розмір заробітної плати працівника відноситься до конфіденційної інформації Товариства.

XIV. Припинення діяльності Товариства

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділення, виділення, перетворення), або ліквідації. При реорганізації Товариства всі права та обов'язки Товариства переходять до його правонаступників.

14.2. Реорганізація Товариства може відбуватися за рішенням вищого органу Товариства та примусово – у випадках, передбачених законодавством.

14.3. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків, матеріальних і нематеріальних коштів переходить до правонаступників. У разі, якщо вищий орган Товариства схвалить рішення про реорганізацію Товариства шляхом його поділу на відокремлені самостійні підприємства, що створюються на базі підрозділів Товариства (реструктуризація Товариства), то за рішенням Зборів:

- або одне із таких підприємств повинно бути визначене як правонаступник Товариства;
- або всі права і обов'язки Товариства, його матеріальні та нематеріальні кошти повинні бути у визначеному порядку розподілені між всіма підприємствами, що створюються, які в цьому випадку всі будуть правонаступниками в установленому для кожного з них порядку та обсягах.

14.4. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства.
- на підставі рішення суду або господарчого (арбітражного) суду – у випадках, передбачених законодавством, в тому числі, при банкрутстві Товариства;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

14.5. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду (арбітражного суду) – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою законодавством України, яке регулює питання банкрутства.

14.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за майнову та моральну шкоду, заподіяну Товариству, Акціонерам, а також третім особам згідно з чинним законодавством.

14.7. Про початок ліквідації Товариства та строки подавання заяв з претензіями до Товариства ліквідаційна комісія повідомляє у терміни та у порядку, що передбачені чинним законодавством.

14.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам і Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. У випадках, передбачених чинним законодавством, повнота та достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

14.9. Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами пропорційно частці Акціонера у Статутному капіталі (Статутному фонді) Товариства у встановлений законодавством строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

14.10. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

14.11. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Акціонерами до вирішення спору або одержання кредиторами відповідних гарантій.

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

XV. Внесення змін і доповнень до Статуту

15.1. Зміни та доповнення Статуту Товариства вносяться Зборами. Рішення Зборів з питань внесення змін у Статут Товариства приймаються більшістю в 3/4 голосів Акціонерів, приймаючих участь у Зборах.

15.2. Зміни і доповнення, внесені в Статут, підлягають державній реєстрації згідно з діючим законодавством України.

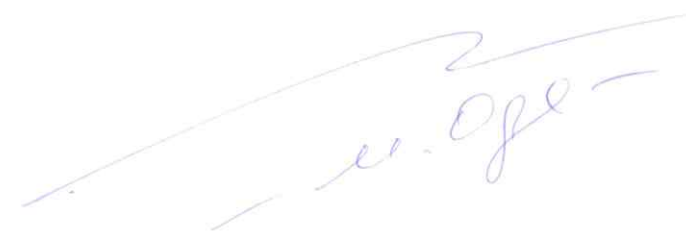
15.3. Товариство зобов'язане в установленний законодавством строк з моменту прийняття Зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова Спостережної Ради



С.Х. Кузьминський



05 вересня 2006 року, я, Просвірка Т.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Спостережної Ради Закритого акціонерного товариства "ПМК" - гр. Кузьминського Станіслава Хрисанфовича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 41177

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"



Приватний нотаріус

[Handwritten signature]



Всього проставлено,
проставлено
печаток
Приватний нотаріус
скреплено
аркушами
[Handwritten signature]