

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів ВАТ

"СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Протокол № 1 від "24" лютого 2011 року

Голова зборів

(підпис)

(П. І. Б.)

Секретар загальних зборів акціонерів

(підпис)

(П. І. Б.)



Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Україна
Дата реєстрації 03.03.2011
Номер запису 16461050608000405
Державний реєстратор



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

(Нова редакція)

місто Кам'янець-Подільський

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство „Спецбудмеханізація” (далі за текстом - АТ) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про господарські товариства”, „Про цінні папери та фондову біржу”, інших нормативно-правових актів шляхом перетворення підприємства комунальної власності СУ „Спецбудмеханізація” у відкрите акціонерне товариство „Спецбудмеханізація”.

1.1.1. Приватне акціонерне товариство „Спецбудмеханізація” (код за ЄДРПОУ 21320105) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства „Спецбудмеханізація” (код за ЄДРПОУ 21320105) відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”.

1.2. Найменування АТ українською мовою:

1.2.1. Повне найменування — Приватне акціонерне товариство „Спецбудмеханізація”.

1.2.2. скорочене найменування — ПрАТ „Спецбудмеханізація”.

1.3. Тип товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Місцезнаходження АТ:

вул. Нігинське шосе, 2-А в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області, 32300.

Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ АТ

2.1. Засновниками АТ виступили особи, які на дату проведення установчих зборів АТ були акціонерами Відкритого акціонерного товариства „Спецбудмеханізація” (код за ЄДРПОУ 21320105).

Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ

3.1. АТ створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій АТ, а також отримання акціонерами дивідендів.

Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

4.1. Предметом діяльності АТ в Україні є:

Виробнича діяльність

- надання послуг юридичним та фізичним особам будівельними машинами та механізмами;
- виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт на промислових, житлово-комунальних та інших будівельних об'єктах;
- монтаж зовнішніх інженерних мереж і систем;
- монтаж внутрішніх мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- будівництво транспортних мереж, в т.ч. залізничних колій, дорожніх основ та покриття;
- монтаж, демонтаж, експлуатація та наладка баштових, козлових, стрілових кранів та інших вантажопідійомних механізмів;
- ремонт вантажопідійомних механізмів, дорожнєбудівельної техніки;
- виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій;
- приготування бетонів та розчинів;
- ремонт і технічне та обслуговування тракторів, автомобілів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин, їх двигунів, вузлів і агрегатів, обладнання тваринницьких ферм, об'єктів кормовиробництва, водопостачання, складів нафтопродуктів, електродвигунів, електрофікованих машин і механізмів, засобів диспетчерського зв'язку, машин і механізмів для підготовки і внесення добрив, хімічного захисту рослин, вагового господарства;
- виробництво та реставрація автозапчастин, вузлів і агрегатів, виготовлення та ремонт устаткування для сервісного обслуговування автомобілів;
- встановлення, ремонт, технічне обслуговування устаткування тваринницьких ферм, нафтобаз та інших господарських об'єктів;
- виготовлення запасних частин та відновлення спрацьованих деталей;
- виготовлення нестандартного обладнання, організація пускових та ремонтних робіт;
- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів чорних металів та кольорових металів;

- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання, електролабораторні та електровимірювальні роботи;
- проведення науково-дослідних робіт ;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва ;
- переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки ;

Торгівля і послуги:

- послуги в облаштуванні ландшафту;
- здавання у найм (позичку) об'єктів рухомого та нерухомого майна, послуги з управління рухомим та нерухомим майном;
- торговельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля:
- паливно-мастильними матеріалами;
- товарами народного споживання;
- іншими групами товарів;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- організація ділових поїздок за кордон підприємців;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

Рекламно-видавнича діяльність:

- виготовлення рекламної продукції;
- сервісне обслуговування рекламних носіїв.
- виробництво і розміщення візуальної реклами;

Транспорт:

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом, в тому числі на таксі;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілей вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- міжгосподарські та внутрішньо господарські перевезення і вивіз сільськогосподарської продукції із господарств на заготівельні пункти підприємства для її переробки;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.
- зберігання транспортних засобів, організацій, населення на платній стоянці.

Туристична діяльність:

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- організація санаторно-курортного обслуговування;

Інформатика та комп'ютеризація:

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

4.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

5.1. АТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

5.2. АТ є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов'язків підприємства комунальної власності СУ „Спецбудмеханізація”.

5.3. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.4. АТ для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.

5.5. АТ у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

5.6. АТ є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане АТ Акціонерами.

5.6.1. Згідно з чинним законодавством України АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.7. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.

5.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, у межах вартості акцій, що їм належать.

5.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями АТ у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.10. Майно та активи АТ, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.11. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.12. АТ відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.

5.12.1. АТ має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. АТ самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.13. АТ має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.

5.14. АТ може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вмішувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

5.15. Дочірні підприємства АТ, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях АТ, а АТ не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

5.16. АТ може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

5.17. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.

5.18. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається АТ.

5.19. Майно АТ утворюється за рахунок:

5.19.1. оплати акцій Акціонерами;

5.19.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності АТ;

5.19.3. безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

5.19.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ

6.1. Статутний капітал АТ становить 263434,00 (Двісті шістдесят три тисячі чотириста тридцять чотри) гривень.

6.2. Статутний капітал АТ поділено на 1053736 (Один мільйон п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих і двадцять п'ять сотих) гривень кожна.

6.2.1. Усі акції АТ є іменними.

6.3. Товариством розміщено 1053736 (Один мільйон п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість) штук іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих і двадцять п'ять сотих) гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

6.3.1. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.3.2. У разі прийняття загальними зборами АТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу АТ - з приватного на публічне.

6.3.3. Зміна типу АТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

6.4. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу АТ приймається загальними зборами акціонерів.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

6.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

6.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

6.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

6.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом АТ.

6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АТ, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

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

6.8. Ціна майна, що вноситься засновниками АТ в рахунок оплати акцій АТ, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

6.9. Кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

6.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій АТ вважається не заснованим.

6.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу АТ не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

6.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

6.11. Документ, що засвідчує право власності засновника АТ на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

6.12. АТ зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів АТ.

6.13. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну

вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

6.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу АТ.

6.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.20. АТ має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

6.20.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.20.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.

6.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків АТ, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації АТ тощо.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні АТ:

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.3.1. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами АТ.

7.3.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада АТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.3.6. АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

7.3.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача АТ в порядку, встановленому

законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

7.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.4.2. власний капітал АТ менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.5. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про викуп акцій відповідно закону.

7.6. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ

8.1. Органами управління АТ є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів;

8.1.2. Наглядова рада;

8.1.3. Виконавчий орган — Генеральний Директор;

8.1.4. Ревізор.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом АТ.

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

8.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього АТ, представник органу, який відповідно до Статуту та законодавства України представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

8.2.5. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності АТ, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Генерального директора АТ або Наглядової Ради АТ.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
- 2) внесення змін до статуту АТ;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу АТ;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчого органу АТ та ревізійну комісію (ревізора) АТ, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту АТ;
- 11) розподіл прибутку і збитків АТ з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

- 18) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізора;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення АТ,
- 21) прийняття рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 23) обрання комісії з припинення АТ;
- 24) вирішення інших питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством.

8.5. Товариство скликає чергові загальні збори АТ та позачергові загальні збори АТ.

8.5.1. Черговими загальними зборами АТ вважаються річні загальні збори. Позачерговими загальними зборами АТ вважаються усі інші загальні збори, крім річних.

8.6. Чергові річні загальні збори АТ скликаються Наглядовою Радою АТ щорічно за результатами діяльності АТ за календарний рік та проводяться не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року, якщо інший граничний строк проведення чергових річних загальних зборів не буде передбачено чинним законодавством України.

8.7. Позачергові загальні збори АТ скликаються Наглядовою Радою:

8.7.1. з власної ініціативи;

8.7.2 на вимогу Генерального директора АТ - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.7.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

8.7.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій АТ;

8.7.5 в інших випадках, встановлених законом.

8.8. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням АТ із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

8.8.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.10 Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.11. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – на дату, яка визначена акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.12.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення адресату листа з описом вкладення та повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.12.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.12.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

8.12.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження АТ;
- б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- д) перелік питань, що виносяться на голосування;
- е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.12.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням АТ, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій АТ володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.12.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа АТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.13. Порядок денний загальних зборів АТ попередньо затверджується наглядовою радою АТ, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

8.13.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо затвердження річного звіту АТ, розподіл прибутку і збитків АТ та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо припинення повноважень наглядової ради АТ та обрання членів наглядової ради.

8.13.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

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

8.13.3. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого АТ на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

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

8.13.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

8.13.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів АТ надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.13.7. Оскарження акціонером рішення АТ про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.13.8. У разі коли на момент направлення повідомлення про проведення загальних зборів кількість акціонерів становить 25 і менше осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування разом із документами, які стосуються порядку денного, надсилається виконавчим органом АТ листом з описом вкладення та повідомленням про вручення акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом десяти робочих днів з моменту отримання проекту рішення або питання для голосування, в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

8.13.9. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.13.10. У разі, коли після закінчення граничного строку для отримання від акціонерів-власників голосуючих акцій відповіді по направленому на їх адресу проекту рішення або питання для голосування, такої відповіді не надійшло, або лист з направленим проектом рішення повернуто без його вручення адресату, або у разі коли не всі акціонери проголосували за проект рішення, такі збори вважаються такими, що не відбулись і орган АТ, уповноважений Статутом на скликання загальних зборів, скликає загальні збори у порядку, передбаченому даним Статутом із дотриманням процедури, передбаченої для скликання позачергових зборів.

8.13.11. У разі якщо АТ складається з однієї особи-акціонера, відповідно положення Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного АТ не застосовуються, а повноваження загальних зборів АТ здійснюються акціонером одноосібно. У цьому разі рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово у формі наказу та засвідчується печаткою АТ або нотаріально на вибір такого акціонера.

8.13.12. У разі якщо АТ складається з однієї особи-акціонера, ревізор у такому разі не обирається, а повноваження наглядової ради здійснюються таким акціонером особисто.

8.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ у час та у місці, вказаному у повідомленні про проведення зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

8.15. Представником акціонера на загальних зборах АТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.15.1. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на загальних зборах.

8.15.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах АТ може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.15.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора АТ.

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

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

8.15.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах АТ.

8.15.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.15.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи АТ, або взяти участь у загальних зборах

особисто.

8.16. Загальні збори акціонерного АТ не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою в кількості не менше трьох осіб, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають.

8.18. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.19. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.20. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію АТ. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарія.

8.21. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

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

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

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

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

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

8.27. Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, наявність якого визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного АТ.

8.28. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

8.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах АТ, крім проведення кумулятивного голосування.

8.29.1. Право голосу на загальних зборах АТ мають акціонери - власники простих іменних акцій АТ, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів та зареєструвались для участі у загальних зборах.

8.29.2. Жоден акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.30. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.30.1. Рішення загальних зборів АТ з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій, крім випадків прийняття рішень більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів, а також у разі, коли законодавством України не встановлено інше.

8.30.2. Рішення загальних зборів приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості з наступних питань, винесених на голосування:

- внесення змін до статуту АТ;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу АТ;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про виділ та припинення АТ;
- прийняття рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.31. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8.32. Голосування на загальних зборах АТ з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, який повинен містити обов'язкові реквізити, передбачені чинним законодавством, а у разі проведення голосування з питань обрання наглядової ради або ревізора АТ бюлетень для голосування повинен містити також прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.33. Для проведення підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, загальними зборами обирається лічильна комісія. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів АТ. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися за договором депозитарію АТ, умови якого підлягають затвердженню загальними зборами.

8.34. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

8.35. Рішення загальних зборів АТ вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу загальних зборів АТ.

8.36. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.37. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.38. За результатами проведення загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів складається протокол загальних зборів акціонерного АТ, який підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою АТ та підписом Генерального директора.

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

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

8.39.2. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

8.39.3. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.41. **НАГЛЯДОВА РАДА** АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.41.1. Створення Наглядової Ради АТ є обов'язковим у разі, коли у АТ кількість акціонерів-власників простих акцій становить десять і більше осіб.

8.41.2. У разі, коли у АТ кількість акціонерів - власників простих акцій становить дев'ять і менше осіб, повноваження Наглядової Ради здійснюються загальними зборами, а повноваження Наглядової Ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом АТ.

8.41.3. У разі, якщо АТ складається з однієї особи-акціонера, повноваження наглядової ради, в тому числі щодо підготовки та проведення загальних зборів здійснюються таким акціонером особисто.

8.42. Члени наглядової ради АТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

8.42.1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів АТ.

8.43.2. Обрання членів наглядової ради АТ здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

8.44.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради АТ неодноразово.

8.45.4. Генеральний директор та ревізор АТ не можуть бути одночасно членами наглядової ради.

8.45.5. Кількісний склад наглядової ради становить 3 (три) особи.

8.45.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з АТ на безоплатній основі.

8.45.7. Від імені АТ договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

8.46. Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом АТ або положенням про наглядову раду.

8.46.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

8.46.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

8.46.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду АТ.

8.47. До виключної компетенції наглядової ради належить:

8.47.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів;

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

8.47.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або Генерального директора;

8.47.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених АТ акцій;

8.47.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;

8.47.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;

8.47.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8.47.8. обрання та відкликання повноважень Генерального директора;

8.47.9. затвердження умов трудового договору, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди;

8.47.10. прийняття рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора в разі неможливості виконання ними своїх обов'язків;

8.47.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

8.47.12. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.47.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

8.47.14. вирішення питань про участь АТ у інших юридичних особах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.47.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, приймається наглядовою радою;

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

8.47.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.47.18. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача;

8.47.19. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ.

8.48. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.49. Посадові особи органів АТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом АТ.

8.50. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

8.50.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом АТ, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.50.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.50.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

8.50.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

8.50.5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.51. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АТ** є одноособовим виконавчим органом АТ і здійснює управління поточною діяльністю АТ.

8.52. До компетенції Генерального директора АТ належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.53. Генеральний директор АТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор АТ діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і законом.

8.54. Генеральним директором АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

8.55. Права та обов'язки Генерального директора АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені АТ трудовий договір з Генеральним директором АТ підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

8.56. Генеральний директор АТ на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями АТ.

8.57. Генеральний директор АТ обирається наглядовою радою АТ.

8.57.1. Генеральний директор АТ має право без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти інтереси АТ, вчиняти правочини від імені АТ, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.

8.57.2. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором АТ своїх повноважень (хвороба, відпустка, інші поважні підстави неможливості тимчасово виконувати свої повноваження) за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово передаються особі, яка замінює тимчасово відсутнього працівника. Порядок заміщення тимчасово відсутнього працівника

визначається чинним трудовим законодавством та статутом АТ.

8.57.3. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рішенням наглядової ради (в тому числі через неможливість виконання Генеральним директором АТ своїх повноважень протягом чотирьох місяців поспіль). Підстави припинення повноважень Генерального директора АТ встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

8.61. РЕВІЗОР є контролюючим органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.62. Ревізор обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на три роки.

8.63. Не може бути ревізором:

8.63.1. член наглядової ради;

8.63.2. член виконавчого органу;

8.63.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

8.64. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

8.64.1. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах АТ та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.65. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року

8.65.1. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

8.65.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО

9.1. Акції АТ розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції АТ, набувають статусу акціонерів (учасників) АТ.

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

9.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

9.2.2. отримання дивідендів;

9.2.3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості;

9.2.4. отримання інформації про господарську діяльність АТ.

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

9.4. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені АТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

9.5. Посадові особи органів АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

9.6. Акціонери АТ мають право відчужувати належні їм акції.

9.7. Акціонери АТ мають переважне право на придбання акцій АТ, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

9.8. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, то АТ має право переважне право на придбання таких акцій

9.8.1. Переважне право АТ на придбання акцій, що продаються акціонерами АТ, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.

9.9. Перебіг строку переважного права розпочинається з дня отримання АТ відповідного письмового повідомлення.

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

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

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

9.13. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер АТ та/або саме АТ має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи АТ дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

9.14. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

9.15. Зазначене переважне право акціонерів АТ не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери АТ в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

9.16. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

Стаття 10. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Акціонери АТ зобов'язані:

10.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів АТ;

10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;

10.1.3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;

10.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ;

10.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.

10.2. Статутом АТ може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

10.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведуться згідно з чинним законодавством України.

11.1.1. Порядок обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється правлінням АТ.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

11.3. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

11.4. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізора мають бути подані на затвердження Загальним збором АТ, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

11.5. АТ та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством

України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АТ

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

12.2. АТ самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

12.4. Внутрішніми положеннями АТ може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ АТ ТА ВИДІЛ

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

13.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються чинним законодавством України.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

13.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ АТ або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

13.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення АТ шляхом злиття або приєднання.

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

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

13.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції АТ- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

13.4.3. При виділі акції АТ, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього АТ і АТ, що виділилося, та розміщуються між акціонерами АТ, з якого здійснюється виділ.

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

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

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

13.6. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого АТ.

13.7. Виділ АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення АТ, що виділилося.

13.8. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого АТ.

13.9. Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

13.9.1. повне найменування та реквізити кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, виділі, виділі або перетворенні;

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

13.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів АТ, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

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

13.10. Наглядова рада АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

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

13.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам АТ, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

13.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.11. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який АТ створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації АТ визначаються законодавством.

13.11.1. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори АТ, якщо інше не передбачено законом.

13.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

13.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

13.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

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

13.12.4. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до

Закону "Про акціонерні товариства";

13.12.5. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій АТ пропорційно до кількості належних їм акцій;

13.12.6. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

13.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

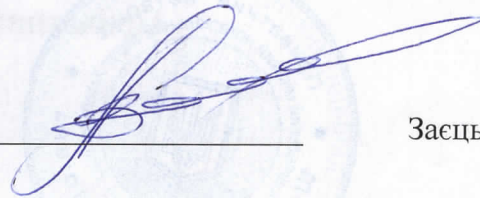
13.14. У разі недостатності майна АТ, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АТ

14.1. АТ зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами АТ відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту АТ набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

Голова правління
Відкритого акціонерного товариства
„Спецбудмеханізація”



Засць О.С.



м. Кам'янець-

Подільський

Місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна
друге березня дві тисячі одинадцятого року

Я, Шевчик Н.М., приватний нотаріус Кам'янець-Подільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Відкритого акціонерного товариства „Спецбудмеханізація” Заєць Олександра Степановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 257

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

Приватний нотаріус:

