

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами Приватного  
акціонерного товариства  
"Промбудприлад"  
Протокол N 1  
від "06" квітня 2012 р.  
Голова Загальних зборів  
Забалканський О.Ю.

(підпис)

П. І. Б.)  
М.П.

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 12.04.2012  
Номер запису 4151050013004942  
Державний реєстратор Карпа О.П.



# СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства

“Промбудприлад”

(нова редакція)

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного товариства "Промбудприлад", що є правонаступником закритого акціонерного товариства "Промбудприлад", згідно Закону України від 17.09.08 р. №514-VI "Про акціонерні товариства", зареєстрованого виконавчим комітетом Львівської міської ради "30" липня 2001 р. ідентифікаційний код 31588943, - (далі по тексту - ПрАТ).

## **Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПрАТ**

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування — Приватне акціонерне товариство "Промбудприлад".

Б) скорочене найменування — ПрАТ "Промбудприлад".

1.1.2. Найменування англійською мовою:

А) повне найменування - Private joint stock company "Prombudprylad".

Б) скорочене найменування — PrJSC "Prombudprylad".

1.2. Місцезнаходження ПрАТ "Промбудприлад", адреса Україна, 79012, м. Львів, вул. Акад.А. Сахарова, 42.

## **Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ ПрАТ**

2.1. Засновниками ПрАТ є особи, що прийняли рішення про його заснування:

2.2.1. ВАТ "НДПІ "Промпримлад";

2.2.2. ВАТ "Південьзахіделектромережбуд"

2.2.3. ВАТ "Львівське АТП "Агротранссервіс".

2.2.4. Круглов Андрій Степанович.

2.2.5. Лаврик Леся Григорівна.

2.2.6. Лаврик Олег Васильович.

2.2.7. Лучинін Віктор Миронович.

2.2.8. Олійник Олександр Федорович.

2.2.9. Пучніна Марія Миколаївна.

2.2.10. Тимко Анатолій Миколайович.

2.2.11. Якубус Олег Валентинович.

2.2.12. Якубус Ярослава Степанівна.

## **Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ**

3.1. ПрАТ створюється з метою:

3.1.1. здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів ПрАТ;

3.1.2. покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій ПрАТ;

3.1.3. участі в формуванні ринку цінних паперів;

3.1.4. вивчення попиту і пропозиції на ринку.

## **Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ**

4.1. Предметом діяльності ПрАТ в Україні є:

4.1.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т. ч. створення автогосподарств).

4.1.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

4.1.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Інвестиційна та лізингова діяльність.

4.1.4. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.

4.1.5. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невластного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).

4.1.6. Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук.

- 4.1.7. Створення тимчасових та постійнодіючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських ферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.
- 4.1.8. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.
- 4.1.9. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.
- 4.1.10. Рекламна та виставкова діяльність, у т. ч. організація ярмарків, презентацій тощо.
- 4.1.11. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казино; організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення (фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань).
- 4.1.12. Туристично-екскурсійний, готельний бізнес та бізнес у сфері хослелів і пансіонів, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.
- 4.1.13. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.
- 4.1.14. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.
- 4.1.15. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.
- 4.1.16. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інжинірингова діяльність.
- 4.1.17. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозиумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.
- 4.1.18. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.
- 4.1.19. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.
- 4.1.20. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).
- 4.1.21. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо.
- 4.1.22. Переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту.
- 4.1.23. Складування.
- 4.1.24. Лізингові операції (оперативна оренда).
- 4.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, ПрАТ може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

## **Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПрАТ**

- 5.1. ПрАТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.
- 5.2. ПрАТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
- 5.3. ПрАТ 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.
- 5.4. ПрАТ у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.
- 5.5. ПрАТ є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане ПрАТ Акціонерами.
- 5.5.1. Згідно з чинним законодавством України ПрАТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
- 5.6. ПрАТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях ПрАТ.
- 5.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями ПрАТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ПрАТ, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 5.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями ПрАТ у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

- 5.9. Майно та активи ПрАТ, 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.
- 5.10. ПрАТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.
- 5.11. ПрАТ 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.
- 5.11.1. ПрАТ має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. ПрАТ самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 5.12. ПрАТ 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.
- 5.13. ПрАТ 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; вміщувати 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.
- 5.14. Дочірні підприємства ПрАТ, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях ПрАТ, а ПрАТ не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
- 5.15. ПрАТ може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.
- 5.16. Філії і представництва ПрАТ не є юридичними особами і діють від його імені.
- 5.17. 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 ПрАТ.
- 5.18. Майно ПрАТ утворюється за рахунок:
- 5.18.1. оплати акцій Акціонерами;
- 5.18.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності ПрАТ;
- 5.18.3. безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- 5.18.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

## **Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ПрАТ**

- 6.1. Статутний капітал ПрАТ становить 5 560 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч) гривень.
- 6.2. Статутний капітал ПрАТ поділено на акції однакової номінальної вартості:  
Акції Товариства — прості іменні в бездокументарній формі існування, кількістю 556 000 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч) штук, що становить 100% статутного капіталу, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.
- 6.3. Статутний капітал ПрАТ утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На дату заснування ПрАТ кількість акцій, що розподіляється між засновниками, та їхня частка у статутному капіталі складала:

№ п/п	Засновник	Кількість акцій (шт.)	Частка у статут.капіталі (%)
1	ВАТ “НДП “Промприлад”	3 185	0,57 (%)
2	ВАТ “Південьзахіделектромережбуд”	408215	73,42 (%)
3	ПАТ “Львівське АТП “Агротранссервіс”	15000	2,70 (%)
4	Круглов Андрій Степанович	7000	1,26 (%)
5	Лаврик Леся Григорівна	7000	1,26 (%)
6	Лаврик Олег Васильович	14700	2,64 (%)
7	Лучинін Віктор Миронович	7000	1,26 (%)
8	Олійник Олександр Федорович	15000	2,70 (%)
9	Пучніна Марія Миколаївна	7000	1,26 (%)
10	Гимко Анатолій Миколайович	50000	8,99 (%)
11	Якубус Олег Валентинович	7000	1,26 (%)
12	Якубус Ярослава Степанівна	14900	2,68 (%)

- 6.3.1. ПрАТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.
- 6.3.2. У разі прийняття загальними зборами ПрАТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту ПрАТ вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу ПрАТ - з приватного на публічне.
- 6.3.3. Зміна типу ПрАТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 6.4. ПрАТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу ПрАТ 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 товариства.
- 6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування ПрАТ, 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. ПрАТ не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 6.8. Ціна майна, що вноситься засновниками ПрАТ в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 6.9. Кожний засновник ПрАТ 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 ПрАТ вважається не заснованим.
- 6.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу ПрАТ 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 ПрАТ 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. ПрАТ 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 Товариства.
- 6.13. ПрАТ 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. ПрАТ 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. ПрАТ 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 товариства.
- 6.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту ПрАТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 6.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій ПрАТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.20. ПрАТ 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 ПрАТ 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 ПрАТ за рік.
- 6.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у

разі ліквідації ПрАТ тощо.

## **Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПрАТ**

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків ПрАТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 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 ПрАТ, 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. ПрАТ 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 здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів ПрАТ, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
  - 7.3.4. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.
  - 7.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами ПрАТ.
  - 7.3.6. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті ПрАТ.
  - 7.3.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада ПрАТ 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.
  - 7.3.8. ПрАТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
  - 7.3.9. 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.
  - 7.3.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача ПрАТ 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. ПрАТ 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 ПрАТ менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 7.5. ПрАТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.5.1. ПрАТ має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону.
  - 7.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- 7.6. ПрАТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:
- 7.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - 7.6.2. власний капітал ПрАТ менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.
- 7.7. ПрАТ не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 7.8. ПрАТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПрАТ**

- 8.1. Органами управління ПрАТ є:

- 8.1.1. загальні збори акціонерів;
- 8.1.2. наглядова рада;
- 8.1.3. генеральний директор;
- 8.1.4. ревізійна комісія.

## **8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом ПрАТ.**

- 8.2.1 У загальних зборах ПрАТ 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 ПрАТ та посадові особи ПрАТ незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту 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 ПрАТ або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 8.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори ПрАТ.
- 8.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції генерального директора. Питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів можуть прийматися наглядовою радою ПрАТ.
- 8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності ПрАТ;
  - 2) внесення змін до статуту товариства;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
  - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
  - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
  - 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
  - 11) затвердження річного звіту товариства;
  - 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
  - 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
  - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 15) затвердження розміру річних дивідендів;
  - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
  - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
  - 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії (ревізора);
  - 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
  - 24) обрання комісії з припинення ПрАТ ;
  - 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

8.5. За результатами діяльності ПрАТ за календарний рік наглядовою радою скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

8.6. Позачергові загальні збори ПрАТ скликаються наглядовою радою:

8.6.1. з власної ініціативи;

8.6.2. на вимогу генерального директора - в разі порушення провадження про визнання ПрАТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.6.3. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

8.6.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

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

8.7.1. 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.

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

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

8.10. Якщо цього вимагають інтереси ПрАТ, 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.

8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ 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 у випадках передбачених цим Договором. 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.

8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом ПрАТ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

8.11.3. 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.

8.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного ПрАТ має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження товариства;

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;

Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

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

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



- 8.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів ПрАТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
- 8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів ПрАТ подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
- 8.12.3. Наглядова рада ПрАТ, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого ПрАТ 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.
- 8.12.4. 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.
- 8.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПрАТ 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.
- 8.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів ПрАТ надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 8.12.7. Оскарження акціонером рішення ПрАТ 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 ПрАТ провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 8.13. Представником акціонера на загальних зборах ПрАТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 8.13.1. Посадові особи органів ПрАТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПрАТ на загальних зборах.
- 8.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах ПрАТ може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 8.13.3. 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 ПрАТ.
- 8.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 8.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 8.13.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
- 8.13.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ПрАТ.
- 8.13.8. 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.
- 8.14. НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ** є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 8.15. Члени наглядової ради ПрАТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 8.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори ПрАТ можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє

акціонер.

8.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

8.15.3. Обрання членів наглядової ради ПрАТ здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).

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

8.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

8.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

8.15.8. Від імені ПрАТ договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

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

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

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

8.16.3. 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 ПрАТ.

8.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

8.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

8.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

8.17.8. обрання та відкликання повноважень генерального директора;

8.17.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

8.17.10. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

8.17.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

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

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

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

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

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

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

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

8.17.19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів ПрАТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

- 8.17.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом ПрАТ.
- 8.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради ПрАТ, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 8.19. Посадові особи органів ПрАТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.
- 8.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
- 8.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом ПрАТ, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
- 8.20.2. 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.
- 8.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
- 8.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 8.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
- 8.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь генеральний директор.
- 8.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 8.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
- 8.20.9. Наглядова рада ПрАТ може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 8.21. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** здійснює управління поточною діяльністю товариства.
- 8.22. Генеральний директор обирається наглядовою радою товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради ПрАТ. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про відкликання(припинення) повноважень Генерального директора.
- 8.22.1. Генеральний директор ПрАТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені ПрАТ у межах, встановлених статутом ПрАТ і законом.
- 8.22.2. Генеральним директором ПрАТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
- 8.23. Права та обов'язки генерального директора ПрАТ визначаються чинним законодавством, статутом ПрАТ, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з генеральним директором. Від імені ПрАТ трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.
- 8.23.1. Генеральний директор може пролонгувати проведення засідання наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідання наглядової ради.
- 8.23.2. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень наглядової ради, в тому числі представляти інтереси товариства зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
- 8.23.3. Генеральний директор укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, вступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені товариства з врахуванням обмежень, встановлених статутом ПрАТ.
- 8.23.4. Генеральний директор вирішує інші питання, віднесені до його компетенції статутом та внутрішніми документами товариства.
- 8.24. На генерального директора покладається обов'язок з:
- 8.24.1. організації роботи по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- 8.24.2. підготовка та подання звітів про їх виконання на розгляд наглядової ради товариства;
- 8.24.3. організації документообігу в товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами товариства та організаціями;

- 8.24.4. організації ревізій;
- 8.24.5. посвідчення доручень акціонерів на представництво їх інтересів на Загальних зборах акціонерів;
- 8.24.6. прийняття на роботу та звільнення працівників товариства, застосування до них заохочень та стягнень;
- 8.24.7. визначення сфери компетенції прав і відповідальності службових осіб структурних підрозділів товариства, затвердження положення на них;
- 8.24.8. затвердження штатного розпису товариства;
- 8.24.9. розроблення та подання на розгляд трудового колективу товариства проекту колективного договору;
- 8.25. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 8.26. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб ПрАТ зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність ПрАТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.
- 8.27. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень за рішенням наглядової ради або інших органів його повноваження здійснює один із членів наглядової ради.
- 8.28. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради.
- 8.29. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.
- 8.30. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 2 роки.
- 8.30.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.
- 8.30.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.
- 8.31. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
- 8.31.1. член наглядової ради;
- 8.31.2. генеральний директор;
- 8.31.3. корпоративний секретар;
- 8.31.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 8.31.5. члени інших органів товариства.
- 8.32. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
- 8.32.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.32.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.
- 8.33. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ за результатами фінансового року.
- 8.33.1. Генеральний директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.
- 8.33.2. ПрАТ забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.
- 8.33.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

## **Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ**

- 9.1. Акції ПрАТ розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.
- 9.2. Кожною простою акцією ПрАТ 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 ПрАТ частини його майна або вартості;
- 9.2.4. отримання інформації про господарську діяльність ПрАТ .
- 9.3. Одна проста акція ПрАТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 9.4. На першочергове придбання додатково випущених акцій товариства.
- 9.5. Претендувати на пріоритетне отримання продукції (робіт і послуг) товариства.
- 9.6. Отримати частину грошових коштів від реалізації майна товариства в разі його ліквідації, пропорційно кількості належних їм акцій.
- 9.7. Відчужувати у встановленому законодавством та цим статутом порядку акції товариства.

#### **Стаття 10. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

10.1. Акціонери ПрАТ зобов'язані:

- 10.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
  - 10.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 10.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом ПрАТ;
  - 10.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.
- 10.2. Статутом ПрАТ 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 ПрАТ ведуться згідно з чинним законодавством України.
- 11.1.1. Порядок обігу документів в ПрАТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється генеральним директором АТ.
- 11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера ПрАТ, 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 ПрАТ та баланс складаються в ПрАТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам ПрАТ, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.
- 11.5. ПрАТ та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

#### **Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Трудовий колектив ПрАТ 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. ПрАТ 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 ПрАТ може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

#### **Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТ**

- 13.1. ПрАТ припиняє діяльність 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 діяльності ПрАТ 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 ПрАТ визначаються чинним законодавством України.
- 13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення ПрАТ 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 ПрАТ 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 діяльності ПрАТ шляхом злиття або приєднання.

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

13.4. Акції товариства, яке припиняє діяльність внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

13.4.1. Акції товариств, що припиняють діяльність внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

13.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього ПрАТ і ПрАТ, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, 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 ПрАТ з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

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

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

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

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

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

13.9. Наглядова рада кожного ПрАТ, 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 товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 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 товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

13.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ПрАТ 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 товариства, 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 ПрАТ та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів ПрАТ.

13.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься 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) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

Г) 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 ПрАТ, 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 ПрАТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який ПрАТ 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 ПрАТ визначаються законодавством.

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

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

13.11.3. Ліквідація ПрАТ вважається завершеною, а ПрАТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПрАТ 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 четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

13.12.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

13.12.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.12.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

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

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

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

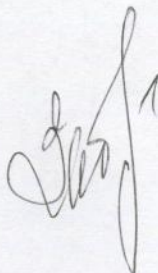
13.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

#### **Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПрАТ**

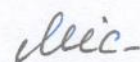
14.1. ПрАТ зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами ПрАТ відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту ПрАТ набувають 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 загальних зборів акціонерів



/Забалканський О.Ю./



то Львів, Україна, дванадцятого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Гриник І.Ю., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Забалканського Олександра Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Забалканського Олександра Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 211  
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

**Приватний нотаріус**

