



ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
закритого акціонерного товариства
«Лозівський завод «Трактородеталь»
Протокол № 22 від 27.04.2012р.

Голова правління _____ **О.К.КОРОЛЬ**

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
М.ЛОЗОВА
КЛЮЧЕННЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ»
Код 00236033

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ»

/нова редакція/

м.Лозова
2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1.** Справжній Статут є новою редакцією Статуту Закритого акціонерного товариства «Лозівський завод «Трактородеталь», реєстраційний № 04058829Ю0010027, зареєстрований 29 лютого 1996 року виконавчим комітетом Лозівської міської ради, Харківської області, яка прийнята загальними зборами акціонерів ЗАТ «ЛЗТД» 27 квітня 2012 року у зв'язку з перейменуванням Закритого акціонерного товариства «Лозівський завод «Трактородеталь» у Приватне акціонерне товариство «Лозівський завод «Трактородеталь» далі по тексту «Товариство» та приведення структури управління Товариством згідно Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ від 17 вересня 2008 року.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОЗІВСЬКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ»**

Б) скорочене найменування – **ПРАТ „ЛЗТД”**.

1.1.2. Найменування російською мовою:

А) повне найменування – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОЗОВСКИЙ ЗАВОД «ТРАКТОРОДЕТАЛЬ»**

Б) скорочене найменування – **ЧАО «ЛЗТД»**.

1.1.3. Найменування англійською мовою:

А/ повне найменування – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «LOZOVSKYY PLANT «TRAKTORODETAL»**.

Б/. Скорочене найменування – **PRJSC «LZTD»**

1.2. Місцезнаходження Товариства: **64600, Україна, Харківська обл., м.Лозова, вул.Потьомкіна,1.**

Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Засновниками Товариства є члени організації орендарів орендного підприємства „Лозівський завод „Трактородеталь”.

2.2. Правонаступником прав та обов'язків орендного підприємства „Лозівський завод „Трактородеталь” є Закрите акціонерне товариство „Лозівський завод „Трактородеталь”. Закрите акціонерне товариство „Лозівський завод „Трактородеталь” перейменоване в Приватне акціонерне товариство „Лозівський завод „Трактородеталь”.

Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство створюється з метою:

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

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

Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

4.1. Предметом діяльності Товариства в Україні є:

4.1.1. Виробництво та реалізація запасних частин до автомобілів, тракторів, сільгоспмашин.

4.1.2. Виробництво інших машин та устаткування загального призначення.

4.1.3. Виробництво підшипників, зубчатих передач, елементів механічних передач та приводів.

4.1.4. Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів.

4.1.5. 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).

4.1.6. 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.

4.1.7. 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.

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

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

4.1.10. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.

4.1.11. Створення тимчасових та постійнодіючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських ферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.

4.1.12. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.

4.1.13. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.

4.1.14. Рекламна та виставкова діяльність, у т. ч. організація ярмарків, презентацій тощо.

4.1.15. 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.

4.1.16. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.

4.1.17. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.

4.1.18. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.

4.1.19. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.

4.1.20. 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.

4.1.21. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.

4.1.22. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.

4.1.23. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.

4.1.24. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).

4.1.25. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо.

4.1.26. Переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту.

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

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

5.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

5.3. Товариство 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 судах загальному, Господарському, адміністративному.

5.4. Товариство 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.

5.5. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами.

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

5.6. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

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

5.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть ризик збитків у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.9. Майно та активи Товариства, 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. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

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

5.12. Товариство 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. Товариство 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 на території України та за її межами.

5.14. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по його зобов'язаннях, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

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

5.16. Філії і представництва Товариства 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 Товариством.

5.18. Майно Товариства утворюється за рахунок:

5.18.1. оплати акцій Акціонерами;

5.18.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності Товариства;

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 ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства становить 3966910 / три мільйони дев'ятсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот десять/ гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 396691 просту акцію номінальною вартістю 10 грн.

6.2.1. Усі акції Товариства є іменними в бездокументарній /електронній/ формі.

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

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

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

6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства 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.

6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, 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. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

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

6.9. Кожний засновник Товариства 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 Товариства вважається не заснованим.

6.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариства 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. Підтвердженням права власності акціонера Товариства на акції є виписка з електронного реєстру.

6.12. Товариство 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. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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. Товариство 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 Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

6.20. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

6.20.1. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути менше ніж 5% суми чистого прибутку товариства за рік.

6.20.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

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

7.2. За рахунок чистого прибутку або нерозподіленого прибутку попередніх періодів, 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 або нерозподіленого прибутку попередніх періодів Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

7.3.1. Товариство 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 або нерозподіленого прибутку попередніх періодів в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про виплату загальними зборами.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.3.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства 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. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати будь-яким доступним способом: по телефону, електронною поштою, розміщенням на Веб-саті Товариства.

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 Товариства 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. Дивіденди сплачуються готівкою через касу Товариства або шляхом перерахунку на розрахункові рахунки акціонерів.

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

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

7.5.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.6. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону „Про акціонерні товариства”.

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

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. загальні збори акціонерів;

8.1.2. наглядова рада;

8.1.3. правління;

8.1.4. ревізор.

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

8.2.1 У загальних зборах Товариства 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 Товариства та посадові особи Товариства 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 станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

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

8.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства після його складання заборонено.

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

8.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону про Товариства;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання голови та 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;
- 17) обрання голови правління, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, голови правління, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 18) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізора;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону „Про акціонерні товариства”, 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;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

24) затвердження принципів корпоративного управління товариства;

8.4. Порядок підготовки скликання та проведення загальних зборів визначається Положенням, яке затверджується загальними зборами.

8.5. Все, що не врегульовано цим Статутом та відповідними положеннями, керується чинним законодавством.

НАГЛЯДОВА РАДА:

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

8.5.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб. Які мають повну дієздатність.

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

8.5.3. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій / або шляхом кумулятивного голосування/.

Наглядова рада обирається в кількості **5 осіб строком на 3 роки.**

8.5.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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

8.5.7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією органів товариства;

8.5.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

8.5.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

8.5.12. обрання за поданням голови правління членів виконавчого органу;

8.5.13. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу, до рішення загальних зборів;

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

8.5.15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

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

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

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

8.5.19. 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 Товариства, приймається наглядовою радою;

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

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

8.5.22. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом ХУІ Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

8.5.23. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.5.24. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до ст. 65 Закону;

8.5.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом.

8.6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

8.8. Статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію робіт наглядової ради визначаються Положенням про наглядову раду.

ПРАВЛІННЯ

8.9. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Правління обирається в кількості 5 осіб, строком на 5 років.

8.10. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.11. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

8.12. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором.

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи правління визначається в Положенні про правління.

8.13. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства і положенням про правління товариства, трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу та посадовими обов'язками. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова правління.

8.14. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

8.15. Голова правління обирається загальними зборами товариства.

8.16. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, якщо предмет правочину не перевищує 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

8.17. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів правління по розпорядженню голови правління або голови наглядової ради.

8.18. Повноваження голови правління припиняється за рішенням загальних зборів.

8.19. Повноваження членів правління припиняються за рішенням голови правління з затвердженням наглядової ради. Підстави припинення повноважень члена правління встановлюються законодавством та Статутом.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗОРА**.

РЕВІЗОР

8.21. Порядок виборів ревізора, а також вимоги до кандидата, правовий статус, строк повноважень, права і обов'язки ревізора визначаються у Положенні про ревізора.

Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Акції Товариства 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 Товариства.

9.2. Кожною простою акцією Товариства 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 Товариства частини його майна або вартості;

9.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

9.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування, по питаннях, передбачених Законом..

9.4. Переважним правом, акціонерів визнається:

9.4.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

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

Стаття 10. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Акціонери Товариства 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 АТ;

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

10.2. Акціонери можуть між собою укласти /Корпоративний договір/, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачатися 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 Товариства ведуться згідно з чинним законодавством України.

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

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, 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 Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам Товариства.

11.5. Товариство 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 Товариства 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. Товариство 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 Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації /злиття, приєднання, поділу, перетворення/ шляхом передання всього свого майна або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства 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 Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства 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 Товариства 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 Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.4. Акції товариства, 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 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 Товариства і Товариство, 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 Товариства 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) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

13.9. Наглядова рада кожного Товариства, 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 Товариства 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 Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

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

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

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

13.12. 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 за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

13.12.5. у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

13.12.6. у шосту 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 ТОВАРИСТВА.

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

14.2. Зміни до Статуту Товариства 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.