Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 12.01.2011
Номер запису 1013105001900021
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"
Протокол № 1 від "10" січня 2011 р.

Голова зборів *Ніжніков Д. В.*

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 24.05.2011
Номер запису 1013105002000021
Державний реєстратор

СТАТУТ
нова редакція
публічного акціонерного товариства
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 11.05.2012
Номер запису 1013105002400021
Державний реєстратор

с. Малий Бузуків — 2011

1.1. Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", далі по тексту Товариство, засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 21.06.1995 №130-КП шляхом перетворення державного підприємства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" у відкрите акціонерне товариство та відповідно до вимогу ЗУ «Про акціонерні товариства» у публічне акціонерне товариство. Процес приватизації Товариства був завершений згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 08.04.1997 №717-ПА.

1.2. Повне найменування Товариства: публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр".

1.3. Скорочене найменування товариства:

українською мовою - ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"; російською мовою - ПАО "Мало-Бузуковский гранитный карьер".

1.4. Комерційне (фірмове) найменування: ПАТ "МБГК".

1.5. Місце знаходження Товариства:

Україна, Черкаська область, Смілянський район, с Малий Бузуків, вул. Шевченка 1, 20740,

2. Юридичний статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою публічного права за законодавством України — публічним акціонерним товариством.

2.2. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.4. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.5. Товариство володіє відокремленим майном. може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори укладаються з фізичними та юридичними особами за готівку, безготівковий та інші види розрахунків.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.7. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються Головою Правління Товариства.

2.8. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, корпорацій інших добровільних об'єднань.

2.9. Товариство має право:

будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;

самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди,

обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;

будувати і відкривати свої фірмові магазини й інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

здійснювати експортно-імпортні операції;

наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);

одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;

надавати короткострокові та довгострокові безвідсоткові позики Акціонерам та працівникам Товариства; надавати підприємствам, установам, організаціям благодійну допомогу; користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.10. Товариство зобов'язане:

виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;

створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;

надавати Акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись Акціонерам на платній основі, розмір плати при цьому не може перевищувати вартості виготовлення копій та надсилання їх поштою;

здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законам, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням Правління Товариства;

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

забезпечувати правовий захист інтересів Акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;

викуповувати в Акціонерів акції за їх бажанням в термін та на умовах передбачених чинним законодавством України;

нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством;

2.11. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

розробка родовищ корисних копалин;

виробництво гранітної продукції: щебеню фракційного, каменю, відсіву та інших будматеріалів;

проведення пусконалагоджувальних робіт гірничого устаткування;

оптово-роздрібна торгівля продуктами харчування та непродовольчими товарами, в тому числі через власний магазин;

ведення буро-вибухових робіт та розробка негабаритів на підприємствах нерудної промисловості;

виготовлення та реалізація високо енергетичного ударника для розробки негабаритів;

надання послуг по розробці негабариту шляхом його дроблення високо енергетичним ударником;

надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

здача в оренду складів, приміщень, обладнання, механізмів;

рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;

благодійницька діяльність;

зовнішньоекономічна діяльність;

виробництво сільгосппродукції, в тому числі вирощування зернових, технічних та інших культур;

надання послуг сільськогосподарського призначення;

забезпечення сільгоспвиробників матеріально-технічними ресурсами;

закупівля, переробка та реалізація сільгосппродукції;

оренда земельних та майнових паїв;

будівництво будівель;

будівництво інших споруд;

монтаж та встановлення збірних конструкцій;

виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;

інші спеціалізовані будівельні роботи;

монтаж металевих конструкцій;

професійно-технічна освіта;

вища освіта;

інші види діяльності у сфері освіти;

освіта дорослих та інші види освіти;

будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів, будівництво залізниць, будівництво злітно-посадкових смуг, розмітку фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок, улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків, установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо, ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків;

установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів, установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та

устаткування (екранів (жалюзі), наметів, вивісок, в т. ч. світлових тощо), не віднесеного до інших групувань, роботи з установлення огорож та ґрат, загальний технічний ремонт та обслуговування устаткування будинків;

виробництво всіх видів будівельних матеріалів, включаючи цеглу, асфальтобетон, бруківку, тощо;

торгівля оптова та роздрібна будівельними матеріалами.

3.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торговельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, благодійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.

3.5. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

4. Майно Товариства

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є: доходи, що отримані від господарської діяльності; кредити (позички) банків та інших кредиторів; доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів; надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством; безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян; інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.2. Власність Товариства:

майно та грошові кошти, передані йому Засновниками (Акціонерами) у власність як вклад до статутного капіталу;

майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;

продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;

одержані доходи;

капітальні вкладення;

доходи від цінних паперів;

кредити банків;

благодійні внески та пожертвування;

майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України та відповідними договорами.

5. Статутний капітал

5.1. Статутний капітал Товариства становить 491 000 (чотириста дев'яносто одну тисячу) гривень.

5.2. Статутний капітал поділений на 1 964 000 (один мільйон дев'ятсот шістдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок), що випущені у бездокументарній формі.

5.3. Акції Товариства розподілені між Акціонерами.

5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений або зменшений відповідно до чинного законодавства.

5.5. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6. Розподіл прибутку, порядок покриття збитків, фонди Товариства

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство може створювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів Акціонерам, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються Зборами Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону. На неотриманні дивіденди проценти не нараховуються. Рішення про виплату дивідендів у розмірі більше 30 відсотків приймається загальними зборами акціонерного товариства.

6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання рекомендованого листа.

6.5. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати статутного капіталу та при зменшенні вартості чистих активів товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного і резервного капіталів.

6.6. За рішенням Зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства.

6.7. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування можливих збитків від господарської діяльності Товариства створюється резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків чистого прибутку, які провадяться до досягнення зазначеного розміру резервним капіталом.

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поновлення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

6.8. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності - у порядку, що визначається Зборами.

7. Акції, інші цінні папери

7.1. Акція - неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.2. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що

мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

7.3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

7.4. Акції можуть бути видані їх власникам тільки після повної сплати їх вартості.

7.5. Товариство веде реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; строк викупу;

ціна викупу (або порядок її визначення);

дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

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

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

7.7. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

7.8. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

7.9. Акціонерне товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

7.10. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.11. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

7.12. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

вчинення товариством значного правочину;

зміну розміру статутного капіталу.

Акціонерне товариство, у цьому випадку, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

7.13. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі перелік, акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій встановлюється згідно з чинним законодавством України.

7.15. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.16. Товариство має право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.

7.17. Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.

8. Засновники-Акціонери Товариства

8.1. Засновником Товариства на підставі Рішення Регіонального відділення фонду державного майна України по Черкаській області від 21.06.1995 р. №130-КП є Регіональне відділення фонду державного майна України по Черкаській області.

8.2. Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

8.3. Акціонери мають право:

брати участь в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних зборах Акціонерів;

брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- отримувати частку майна у разі ліквідації Товариства пропорційно кількості належних акцій;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства у межах, передбачених законодавством;
- отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на Зборах з наступним затвердженням;
- видавати письмові доручення у відповідності з чинним законодавством уповноваженим особам для представництва своїх інтересів у Товаристві;
- вносити пропозиції органам управління та контролю Товариства;
- розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством та на умовах, визначених цим Статутом;
- залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам, в тому числі Товариству;
- користуватися переважним правом придбання акцій, що випускаються додатково.

Акціонери мають також інші права, встановлені законодавством України.

8.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

- брати участь в Загальних зборах Акціонерів, виконувати їх рішення;
- брати участь в забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

Акціонери несуть також інші обов'язки, передбачені законодавством України.

8.5. У разі припинення діяльності (смерті) Акціонера Товариства право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства.

9. Надання акціонерним товариством інформації

9.1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства; положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

документи, що підтверджують права товариства на майно;

принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

протоколи загальних зборів;

матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;

протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства;

висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;

річну фінансову звітність;

документи бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами;

документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

9.2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати йому завірені копії зазначених документів з урахуванням встановлених обмежень. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення із зазначеними документами у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого органу товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

9.3. Акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також наступна інформація:

статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
протоколи загальних зборів;
висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
річну фінансову звітність;
документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

9.4. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

9.5. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

10. Органи управління та контролю

10.1. Органами управління та контролю Товариства є: Загальні збори Акціонерного товариства; Правління Акціонерного товариства; Наглядова рада Акціонерного товариства; Ревізійна комісія Акціонерного товариства.

11. Загальні збори Акціонерного товариства

11.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

11.2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
затвердження річного звіту товариства;
розподіл прибутку і збитків товариства;
прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

11.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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;

прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

11.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

11.7. Компетенція загальних зборів.

11.7.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

11.7.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, виконавчий орган та ревізійну комісію 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 річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
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 правління, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
20) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
21) затвердження висновків ревізійної комісії;
22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «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 ревізійної комісії;
24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

11.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

11.9. До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

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

11.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 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 чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні

збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані:

повне найменування та місцезнаходження товариства;

дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

перелік питань, що виносяться на голосування;

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

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

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

11.14. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

11.15. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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.

11.17. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

11.18. 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 відповідних вимог.

11.19. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;

неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

Таке рішення надсилається відповідному акціонеру.

11.20. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному, шляхом надіслання рекомендованих листів.

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

11.22. Порядок проведення загальних зборів.

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

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

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

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.23. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

11.24. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

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

11.26. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством не встановлено інше.

11.27. Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

11.28. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 21 п. 11.7.2 статуту товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

11.30. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

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

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

11.33. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

повне найменування акціонерного товариства;

дату і час проведення загальних зборів;

перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.34. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статутом товариства.

11.35. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

11.36. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

11.37. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

дата проведення загальних зборів;

перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

11.38. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

11.39. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

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

11.40. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

11.41. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

11.43. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої законодавством України кількості простих акцій товариства;

неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

11.44. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

11.45. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства України не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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

11.47. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

12. Наглядова рада акціонерного товариства.

12.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

12.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

12.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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;

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

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) обрання та відкликання повноважень членів правління;

10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, обрання та припинення повноважень яких не віднесено до компетенції Загальних зборів та Правління акціонерного товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

21) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

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

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

12.6. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

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

12.8. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

12.10. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

12.11. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

12.12. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

12.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12.14. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

12.16. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

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

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

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

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

12.19. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу залишається за головою наглядової ради.

12.21. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

12.22. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

12.23 Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12.24. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

12.25. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

13. Правління акціонерного товариства.

13.1. Виконавчим органом акціонерного товариства є Правління акціонерного товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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, зокрема:

1) обґрунтування основних напрямів діяльності Товариства з урахуванням сформульованих у цьому Статуті цілей;

2) затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

3) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх положень, затвердження яких не віднесено до компетенції загальних зборів та наглядової ради;

4) прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;

5) розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами;

6) прийняття рішення про передачу майна Товариства у заставу;

7) приймає рішення про надання підприємствам, установам, організаціям благодійної допомоги;

8) приймає рішення про надання працівникам товариства безвідсоткових позик.

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

13.3. Правління акціонерного товариства є колегіальним органом.

13.4. Членом правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

13.5. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та положенням про правління товариства, а

також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

13.6. 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.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.7. Кількісний склад правління акціонерного товариства становить п'ять осіб.

13.8. Правління акціонерного товариства очолює його Голова, який обирається наглядовою радою терміном на 3 роки.

13.9. Члени правління призначаються та відкликаються наглядовою радою.

13.10. Правління проводить свою роботу у формі засідань, на яких приймаються рішення з обов'язковою фіксацією рішень у відповідних протоколах. Засідання правління вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь 1/2 членів правління.

13.11. Прийняття рішень на засіданнях здійснюється шляхом голосування. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше ніж 50 відсотків голосів членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос Голови правління є вирішальним.

В разі неможливості скликання кворуму для вирішення термінових питань, дозволяється проводити голосування шляхом опитування, в цьому випадку член правління надає свої рішення у письмовому вигляді.

13.12. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління акціонерного товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

13.13. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

13.14. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

13.15. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.16. Голова правління має право:

1) без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Інший член правління в порядку, визначеному чинним законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями;

2) представляє Товариство в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і за кордоном, укладає від імені Товариства договори (контракти), вирішує питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів);

3) керує поточними справами Товариства;

4) затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;

5) встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;

6) встановлює ціни на продукцію та тарифи на послуги;

7) приймає рішення про одержання кредитів;

8) затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;

9) відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

11) виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
12) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
13) затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
14) укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
15) укладає договори (контракти) з членами правління;
16) розподіляє обов'язки між членами правління;
17) організовує ведення та зберігання протоколів правління;
18) виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та організаційної структури Товариства;
19) розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
20) підписує цивільно-правові угоди з членами реєстраційної комісії, лічильної комісії.

13.17. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.18. Повноваження голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

13.19. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликати позачергові загальні збори.

13.20. У разі відсторонення голови правління, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

14. Посадові особи органів акціонерного товариства.

14.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

14.3. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

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

14.5. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

14.6. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

14.7. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

15. Ревізійна комісія акціонерного Товариства.

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

15.2. Ревізійна комісія обирається терміном на три роки у складі голови, який очолює ревізійну комісію, та двох членів з правом продовження повноважень на новий термін.

Голова та члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

15.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

член наглядової ради;

член виконавчого органу;

корпоративний секретар;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

15.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

15.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також, за їх вимогою, особисті пояснення посадових осіб органів управління.

15.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

15.7. Ревізійна комісія щорічно надає Зборам звіт, після чого затверджується баланс Товариства, та доповідає про результати позачергових перевірок Правлінню Товариства. Результати роботи Ревізійної комісії оформлюються протоколами.

15.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

15.9. Правління забезпечують надання в розпорядження Ревізійної комісії всіх необхідних для проведення ревізії матеріалів.

15.10. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

15.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів у випадку виявлення обставин, що заперечують суттєвим інтересам Товариства або при виявленні зловживань з боку посадових осіб.

15.12. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради.

16. Аудитор.

16.1. Річна фінансова звітність акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

16.2. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

16.3. Незалежним аудитором не може бути:

афілійована особа товариства;

афілійована особа посадової особи товариства;

особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

16.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

16.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

16.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

16.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

16.8. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

17. Корпоративний секретар акціонерного Товариства.

17.1. Корпоративний секретар - одноосібний незалежний орган Товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління Товариства, обмін інформацією між ними та акціонерами, а також інші функції, що віднесені до його компетенції.

17.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається та звільняється Наглядовою радою та їй підпорядковується.

17.3. Корпоративний секретар забезпечує організаційну та інформаційну підтримку діяльності Товариства та його органів управління, інформування акціонерів та заінтересованих осіб про діяльність Товариства.

17.4. Корпоративний секретар призначається терміном на три роки. Одна й та сама особа може призначатися корпоративним секретарем необмежену кількість разів.

17.5. Корпоративним секретарем може бути особа, яка відповідає вимогам, передбаченим чинним законодавством України.

17.6. Корпоративним секретарем не може бути особа, яка має непогашені судимості за злочини проти власності чи у сфері господарської діяльності.

17.7. Корпоративний секретар діє на підставі Статуту та Положення про корпоративного секретаря.

17.8. Компетенція корпоративного секретаря:

17.8.1. Приймає участь в розробці проектів Статуту, Положень, Колективного договору, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління (в межах власної компетенції), відповідей на деякі скарги та звернення акціонерів.

17.8.2. Організовує ознайомлення:

акціонерів, посадових осіб Товариства та представників контролюючих органів - зі Статутом, Положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів та іншими документами, що можуть бути надані їм для ознайомлення, в порядку визначеному в Статуті;

посадових осіб Товариства - з правилами щодо конфіденційної інформації;

акціонерів - з документами, що стосуються порядку денного загальних зборів та з його рішеннями.

17.8.3. Отримує для реєстрації та передачі за призначенням:

скарги та звернення акціонерів;

рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління; запити державних органів з питань корпоративного управління;

будь-які інші документи, адресовані органам управління або окремим посадовим особам Товариства;

17.8.4. Організовує підготовку, подання та опублікування:

регулярної (річний звіт) та особливої інформації про діяльність Товариства.

17.8.5. Веде облік та зберігає:

протоколи Загальних зборів акціонерів та матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

протоколи засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління та всі додатки до них;

висновки ревізійної комісії та аудитора;

інформації про випуск акцій;

копії сертифікатів, ліцензій, дозволів та інших правовстановлюючих документів;

скарг та звернень акціонерів, передає їх на розгляд відповідних органів та посадових осіб Товариства та здійснює контроль за їх належним розглядом та вчасним направленням відповідей;

порушень прав акціонерів органами управління та посадовими особами та доповідає про них наглядовій раді Товариства та загальним зборам акціонерів.

17.8.6. На вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства видає належним чином засвідчені копії документів.

17.8.7. Виконує функції секретаря Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління.

17.8.8. Організовує підготовку до проведення загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, Статуту, Положення про корпоративного секретаря та інших внутрішніх документів Товариства.

17.8.9. В межах визначених Положенням про корпоративного секретаря, надає допомогу членам наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

17.8.10. Регулярно здійснює перевірку відповідності документів Товариства вимогам законодавства та веде підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.

17.9. Корпоративний Секретар виконує функції секретаря загальних зборів:

17.9.1. Відповідає на запитання учасників загальних зборів, пов'язані з існуючим порядком проведення зборів.

17.9.2. Забезпечує вчасне складання та зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, а також бюлетенів для голосування та інших документів, пов'язаних з проведенням загальних зборів та прийнятими ними рішеннями.

17.10. Положення про корпоративного секретаря та зміни до нього приймаються та затверджуються Загальними зборами акціонерів і лише ними.

18. Господарська діяльність, порядок найму працівників, соціальні гарантії.

18.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

18.2. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів Товариства. Державні органи або посадові особи можуть втручатись в діяльність Товариства тільки в межах своєї компетенції, встановленої законодавством.

Збитки (включаючи очікуваний та не одержаний прибуток), що завдані Товариству в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх посадових осіб, які перевищили свої повноваження, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо Товариства, підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Спори щодо відшкодування збитків вирішуються судом або господарським судом відповідно до їх компетенції.

18.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих договорів, або через біржу чи інші організації.

18.4. Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги), майно за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за державними цінами і тарифами.

18.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

18.6. Трудові відносини в Товаристві регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

18.7. Трудові договори, в тому числі і контракти між працівниками та Товариством, укладаються (розриваються) Головою Правління на основі діючого законодавства.

18.8. Порядок найму і звільнення працівників, тривалість і розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток і соціальних пільг окремим категоріям працюючих, інші питання трудової діяльності в Товаристві регулюються Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором.

18.9. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів та заохочення працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці. Оплата праці в Товаристві організовується у відповідності з її умовами, кількістю та якістю, з врахуванням внесків працівників у кінцеві результати діяльності Товариства.

Оплата може проводитись на основі тарифних сіток, ставок і окладів, що встановлюються ним самостійно чи з використанням тарифних сіток і шкал співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами.

Товариство може преміювати своїх працівників шляхом передачі їм акцій Товариства, надання путівок до курортно-санаторних установ та іншими способами, що не суперечать діючому законодавству.

Товариство може надавати своїм працівникам безвідсоткові позики на умовах прямо передбачених колективним договором Товариства.

18.10. Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності з діючим законодавством.

18.11. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових відносин, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням як сторонніх виконавців, так і працівників Товариства.

18.12. Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників або його окремих категорій.

18.13. Питання, що пов'язані з працею і не вирішені в Статуті, регулюються діючим законодавством.

19. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства.

19.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн

відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

19.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

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

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

надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;

інвестиційна та інноваційна діяльність;

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

організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;

товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

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

інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

19.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, на основі валютної самоокупності та самофінансування.

19.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

19.5. Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

19.6. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

19.7. Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

19.8. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

20. Комерційна таємниця та конфіденційність інформації.

20.1. Комерційна таємниця Товариства - це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається Головою Правління. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

20.2. Акціонери та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

20.3. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

20.4 Обсяг та зміст інформації, того чи іншого виду, порядок одержання, зберігання, використання, поширення та захисту інформації у Товаристві регулюється "Положенням про інформацію у Публічному акціонерному товаристві "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" та порядок її надання", що затверджується правлінням товариства.

21. Припинення діяльності Товариства

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

21.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

22. Внесення змін та доповнень Статуту Товариства.

22.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

Цей Статут складено на 26 (двадцяти шести) аркушах у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів Д.В. Кіжнінов