

ЗАТВЕРДЖУЮ:

**Українська державна
будівельна корпорація „Укрбуд”**

Президент _____ **М.В.Микитась**

наказ № 37

від «04» _____ 10 _____ 2011р.

НОВА РЕДАКЦІЯ

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 17.10.2011р.

Номер запису 13831050018000636

Державний реєстратор _____



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„БУДКОМПЛЕКТ”**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Северодонецьк
2011р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДКОМПЛЕКТ» (далі – товариство) перейменоване згідно з Наказом Української державної будівельної корпорації „Укрбуд” № 37 від 04.10.2011 р. «Про перейменування ВАТ „Будкомплект” та переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументару» та раніше мало найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДКОМПЛЕКТ».

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДКОМПЛЕКТ» засновано згідно з рішенням Української державної будівельної корпорації „Укрбуд” від 30.12.1993 року №464 відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993р. №210/93 «Про корпоратизацію підприємств».

1.3. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДКОМПЛЕКТ», зареєстрованого у виконкомі Северодонецької міської ради народних депутатів 01.03.1994р., ідентифікаційний код 01242372.

1.4. Повне та скорочене найменування товариства:

Повне:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДКОМПЛЕКТ»;**

- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙКОМПЛЕКТ».**

Скорочене:

- українською мовою: **ПАТ «БУДКОМПЛЕКТ»;**

- російською мовою: **ПАО «СТРОЙКОМПЛЕКТ».**

1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, вул. Механізаторів, б.1.**

1.6. Нова редакція Статуту приймається у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України та зі зміною найменування товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство – є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство створено на невизначений строк. Товариство може бути реорганізовано або ліквідовано у випадках та на умовах визначених чинним законодавством та цим Статутом.

2.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «БУДКОМПЛЕКТ».

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства. Товариство може виступати в якості відповідача та позивача, третьої особи у судах загальної юрисдикції України за чинними правилами судочинства.

2.5. При вирішенні питань щодо списання та відчуження майна, що становить основні засоби товариства, товариство керується нормами чинного законодавства, встановленими для державних підприємств.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування та інші притаманні юридичній особі атрибути.

2.7. Товариство може створювати як на території України так і за її межами філії та представництва, відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами.

Створені товариством філії та представництва наділяються майном і діють на підставі затвердженого ним положення.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.11. Товариство має право на захист комерційної таємниці, пов'язаної з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю товариства.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються Акціонером товариства з урахуванням визначених Кабінетом Міністрів України відомостей, що не можуть становити комерційної таємниці. Працівники та акціонери товариства несуть відповідальність за розголошення відомостей, що є комерційною таємницею згідно з чинним законодавством України.

2.12. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу – профспілковим комітетом або іншим уповноваженим органом.

Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим комітетом (або іншим уповноваженим органом) та уповноваженим органом управління товариства. Вимоги до змісту та порядок укладення колективних договорів визначається законодавством про колективні договори.

2.13. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи й розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності товариства є одержання прибутку шляхом задоволення попиту на ринку, потреб держави, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб на вироблену продукцію, роботи, що виконуються, послуги, що надаються, і реалізація за рахунок отриманого прибутку програм розвитку товариства, задоволення соціально-економічних інтересів його акціонерів та трудового колективу товариства.

3.2. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- інші види оптової торгівлі;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Товариство здійснює інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України та відповідають меті, передбаченій цим Статутом.

3.3. До початку зайняття видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, товариство зобов'язане отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому діючим законодавством України.

3.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності та у відповідності до чинного законодавства

України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також, з матеріальних та інших цінностей, вартість яких відображається в балансі товариства.

Джерелами формування майна товариства є:

- грошові та майнові внески акціонерів;
- прибутки, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибуток від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- відрахування від прибутків створених товариством або за участю товариства підприємств і організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонером) товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції (послуг), виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом за рішенням Акціонера товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, несе товариство, якщо інше не передбачено договорами.

4.5. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства, інших актів законодавства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Генеральним директором товариства або за рішенням Акціонера товариства.

5. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником товариства є держава в особі Української державної будівельної корпорації „Укрбуд”.

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

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Акціонер власник простих акцій товариства може мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом товариства.

5.3. Обов'язки акціонера:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 3) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Акціонер може також мати інші обов'язки, встановлені законодавством.

5.4. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій товариством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 20780,69 гривень (двадцять тисяч сімсот вісімдесят гривень шістдесят дев'ять копійок).

6.2. Статутний капітал поділено на 2078069 (два мільйони сімдесят вісім тисяч шістдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

6.3. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається Акціонером товариства.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, що встановлений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.7. Збільшення статутного капіталу товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.8. Збільшення статутного капіталу товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

6.9. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до статуту товариства.

6.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства Генеральний директор товариства протягом строку, встановленого законом, має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, після надходження йому зазначеного повідомлення протягом строку, встановленого

законодавством, може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості.

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

6.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

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

6.18. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.19. Зменшення товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Української державної будівельної корпорації „Укрбуд” (100% акцій).

7.2. Товариство розміщує акції - іменні цінні папери, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо товариства.

Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Акціонера.

7.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

7.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

7.6. Оплата акцій, що розміщується товариством, здійснюється грошовими коштами, або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

7.7. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції товариства, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Ринкова вартість цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в гривнях.

7.8. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.9. Товариство має право за рішенням Акціонера викупити акції. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні.

Рішенням обов'язково встановлюються:

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

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмової пропозиції акціонера 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.

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

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

7.10. Викуплені товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку та голосуванні. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення акціонера, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

7.11. Акціонер товариства не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

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

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.

7.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.15. Правочини щодо акцій товариства вчиняються в письмовій формі.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства визначається рішенням Акціонера у відповідності до чинного законодавства та статуту товариства.

8.2. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачується відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні товариства:

- а) виплачуються дивіденди;
- б) створюється та поповнюється резервний капітал товариства;
- в) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Акціонером.

8.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не меншому ніж 15 відсотків статутного капіталу ляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу товариства.

8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Можливі збитки покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу недостатньо, Акціонер може прийняти рішення про інші джерела їх покриття.

8.6. Дивіденд - частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Акціонера товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Акціонером товариства.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

8.10. Для кожної виплати дивідендів Генеральний директор 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.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

8.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання поштових відправлень відповідно вимог законодавства. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, то таке повідомлення надсилається простими або рекомендованими листами.

8.12. Протягом строку, встановленого законодавством, з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває товариство.

8.13. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство 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.

8.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених законом.

8.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюються та функціонують органи:

- а) Акціонер;
- б) Генеральний директор.

9.2. Вищим органом Товариства є Акціонер. Повноваження загальних зборів акціонерів товариства, передбачені законодавством, здійснюються Акціонером одноосібно.

Акціонер може вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

9.3. До виключної компетенції Акціонера 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 переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну;
 - 6) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10) затвердження Положення про Генерального директора товариства;
 - 11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
 - 12) затвердження річного звіту товариства;
 - 13) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 14) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
 - 15) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 17) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 19) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
 - 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора;
 - 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 - 22) обрання комісії з припинення товариства;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Акціонера (загальних зборів акціонерів) товариства згідно цього статуту та чинного законодавства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Акціонера, не можуть бути передані іншим органам товариства.

9.4. Рішення єдиного акціонера товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

9.5. **Генеральний директор** є одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Акціонера.

Генеральний директор товариства обирається Акціонером строком на 5 років.

Одна і та ж сама особа може обиратися Генеральним директором необмежену кількість разів.

Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Права та обов'язки Генерального директора визначаються цим статутом та законодавством, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Акціонером товариства.

9.54. Генеральний директор підзвітний Акціонеру, організовує виконання його рішень.

Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених цим статутом і законом.

Генеральний директор діє від імені товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом товариства, внутрішніми документами товариства і рішеннями, ухваленими Акціонером товариства.

До компетенції Генерального директора належить:

- 1) організовувати виконання рішень Акціонера товариства;
- 2) розробляти проекти річного бюджету, розробляти та затверджувати бізнес-плани, поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання товариства та забезпечувати їх реалізацію;
- 3) затверджувати щорічні кошториси, розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників товариства;
- 4) представляти товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 5) вчиняти від імені товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом товариства, рішеннями Акціонера товариства;
- 6) організовувати господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 7) визначати організаційну структуру товариства;
- 8) наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та актів внутрішнього регулювання товариства;
- 9) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- 10) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад товариства;
- 11) затверджувати акти внутрішнього регулювання товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів товариства, а також регулюють поточну діяльність товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Акціонера;
- 12) затверджувати посадові інструкції працівників товариства;

- 13) здійснювати керівництво роботою структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань; призначати керівників структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв товариства;
- 14) заслуховувати звіти залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв з питань фінансово-господарської діяльності;
- 15) визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, визначати порядок їх використання та охорони;
- 16) вживати заходи по досудового врегулювання спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 17) виносити у встановленому порядку на розгляд Акціонера товариства питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 18) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності товариства у межах своєї компетенції.

До компетенції Генерального директора входить також затвердження внутрішніх документів товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Акціонера.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту і прийняття відповідного рішення Акціонера. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.

9.55. Генеральний директор має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених цим статутом, рішеннями Акціонера товариства;
- 3) відкривати рахунки у банківських установах;
- 4) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені товариства, в тому числі рішення про укладення (видачу) яких прийнято Акціонером;
- 5) підписувати від імені виконавчого органу товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) приймати рішення про укладення правочинів до 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 7) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами товариства.

9.56. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та положеннями Товариства.

9.57. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує особа, призначена відповідно наказу Генерального директора, та на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора якщо інше не передбачено Положенням про Генерального директора товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, у тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.58. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Генеральний директор, або особа, що тимчасово виконує обов'язки Генерального директора.

9.59. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Акціонера товариства. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, статутом товариства, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, укладеним з ним.

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на бухгалтерському обліку і подається в установленому обсязі державним органам.

10.2. Річна звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

10.4. Аудиторська перевірка діяльності товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера. У такому разі Акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати Акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою Акціонера Генеральний директор товариства зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10.5. Товариство зобов'язане зберігати документи та розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства України.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

11.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також, приймати участь у створенні підприємств із змішаним капіталом, як на території України, так і за її межами.

11.3. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності переважно, але не виключно:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських,

агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

- 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; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

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

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

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

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

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

- будь-яка інша супутня діяльність, що необхідна для виконання мети діяльності товариства та не заборонену прямо і у виключній формі законами України.

11.4. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами, у відповідності з чинним законодавством, та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до статуту товариства є виключною компетенцією Акціонера товариства.

12.2. Зміни до статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законодавством.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.

Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням Акціонера у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України „Про акціонерні товариства” та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення товариства визначаються законодавством.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням Акціонера, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

13.3. Наглядова рада (або орган, що здійснює її повноваження) 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 відомості, що передбачені законодавством.

Наглядова рада (або орган, що здійснює її повноваження) товариства, у випадку взяття товариством участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке 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.

13.4. Генеральний директор для прийняття рішення щодо затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, повинне надіслати Акціонеру наступні матеріали:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.5. За поданням Наглядової ради (або органу, що здійснює її повноваження) Загальні збори (Акціонер) кожного акціонерного 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).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами (Акціонером) кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.6. 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).

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

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

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

13.7. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням Акціонера, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішує Акціонер товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Генерального директора товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Акціонером товариства.

13.8. У разі ліквідації платоспроможного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог кожного кредитора цієї черги.

13.9. 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.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Всі інші питання діяльності товариства, які не передбачені даним статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

Трошито, пронумеровано
та скріплено папатою
15 (п'ятнадцять) аркушів

