

Дата оприлюднення 08.04.2015

Держану реєстрацію змін до
уставових документів юридичної
особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 03.04.2015
Номер запису 13857050022002440
Державний реєстратор [підпис]



Затверджено
річними загальними
зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

Протокол від 27.03.2015р.

С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Кременчук
2015 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ" (далі – "Товариство") Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький завод металевих виробів", яке засноване відповідно до наказу Міністерства економіки України від 05 вересня 1994 р. № 189 шляхом перетворення підприємства Кременчуцький завод спеціальних металевих виробів зв'язку у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 26 червня 1993 року № 210/93, іншого законодавства України.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"**;
- повне найменування російською мовою: **ПЕБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"**;
- повне найменування англійською мовою: **PUBLIC COMPANY "KREMENCHUK METAL PRODUCTS WORKS"**;
- скорочене найменування українською мовою: **ПАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"**;
- скорочене найменування російською мовою: **ПАО "КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"**;
- скорочене найменування англійською мовою: **PJSC "KREMENCHUK METAL PRODUCTS WORKS"**;

1.3. Місцезнаходження Товариства:

39621, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Митрофанівська, будинок 2.

1.4. Акціонерами Товариства (далі – "Акціонери") є фізичні особи – власники акцій Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою насичення ринку товарами, послугами, розвитку торгово-економічного співробітництва з юридичними та фізичними особами, здійснення зовнішньої діяльності, використання прогресивного обладнання

карбування, порошкова металургія; покриття металу;
оброблення металу;

- виробництво металевих виробів;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво ескалаторів та запасних частин до них;
- виготовлення запасних частин для залізничного та

транспорту;

- виготовлення кришок люків піввагону;
- виготовлення ковшових та роликів контейнерів;
- ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- гарантійне та сервісне обслуговування пасажирських

електропоїздів, в т.ч. односистемних та двосистемних для міжрегіональних перевезень, рейкових автобусів;

- здійснення капітально-відновлювального ремонту вантажних, пасажирських вагонів, вагонів метро, рейкових потягів для монорейкової дороги, дизель - та електричних односистемних та двосистемних для приміських та міжрегіональних перевезень;

- складально-зварювальне виробництво вузлів та машиннобудівного та загального призначення;

- виготовлення дерев'яної та металічної укупорки для

продукції споживачам;

- виробництво машин та устаткування;
- виробництво продукції загальномашинобудівного

сільськогосподарського призначення;

- надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна;

нерухомого майна;

- виробництво столярної продукції та меблів;
- виробництво гумових та пластмасових виробів;
- виробництво металоконструкцій та будівельних матеріалів;
- фарбування порошковими фарбами;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж

будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт споруд

- виготовлення та реалізація товарів народного

конструкцій;

послуги);

- лізингові операції;
- розробка та випуск продукції виробничо-технічної (виробничих ліній, верстатів, спеціального обладнання, агрегатів, оснастки, інструменту та ін.);
- організація сервісного обслуговування промислового обладнання;
- виконання ремонтних робіт і сервісного обслуговування сторонніх організацій;
- збирання та реалізація лому чорного та кольорових відходів інструменту;
- заготівля, переробка, металургійна переробка кольорових і чорних металів;
- створення та випуск нових матеріалів, прогресивного нестандартного обладнання;
- виробництво, вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;
- оптова та роздрібна торгівля (у т. ч. комісійна), оптовій торгівлі, торгівля транспортними засобами;
- оптово-роздрібна торгівля неліквідами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- послуги з ремонту транспортних засобів, тощо;
- роздрібна торгівля продуктовими виробами в магазинах;
- посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами та іншими металевими виробами;
- торгівельно-закупівельна діяльність;
- виготовлення інших готових виробів, н.в.і.у.;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і конструкцій;
- здійснення будь-якої іншої діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної), не забороненої чинним законодавством України;

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України та видів діяльності Товариства:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- експорт та імпорт виробничих, посередницьких та інших послуг;
- науково-дослідна, виробнича, навчальна та інша діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- спільна діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

законодавчими актами України, Товариство може здійснювати свою діяльність на підставі отриманих спеціальних дозволів (ліцензій).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості. Корпоративні права за якими посвідчуються акціями Товариства, реєструються в державній реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький завод виробів".

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів, грошових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті своєї діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, набутим на праві власності.

3.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках та своїм найменуванням, штампи, а також знак для товарів та послуг.

3.8. Товариство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам, а також інше майно, якщо інше не передбачено законодавством України та цим Статутом.

3.9. Товариство має право укладати угоди (договори)

- створювати на території України та за її межами представництва та дочірні підприємства;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству;

3.11. Створені Товариством філії, представництва підприємства можуть наділятися основними засобами коштами, які належать Товариству. Керівництво їх здійснюється особами, що призначаються у відповідності з Товариства. Рішення про створення філій, представництв підприємств приймаються Наглядовою радою Товариства.

3.12. Товариство самостійно встановлює форми та умови праці, розмір заробітної плати, а також інших виплат працівників.

3.13. Захист комерційної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог законодавства України та інших чинних правових актів із цього питання.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Міністерство з питань реформ. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Кожною простою акцією Товариства їй власнику надається однакова сукупність прав, якщо інше не встановлено законодавством.

Якщо інше не передбачено законодавством акціонери:

- подавати до Наглядової ради кандидатури своїх представників;
- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та законодавства;
- здійснювати відчуження акцій, в порядку, встановленому законодавством України;

- обирати органи управління та контролю Товариства відповідно до розділу 9 цього Статуту та законодавством України і інших чинних актів;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають права, передбачені чинним законодавством.

- дотримуватися Статуту Товариства, виконувати рішення зборів акціонерів, інших органів Товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України і внутрішніми документами Тов.

4.5. Акціонери Товариства не володіють відокремленим майном Товариства. Акціонер не вправі вимагати повернення вкладу в натурі.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1'067' мільйон шістдесят сім тисяч двісті двадцять гривень 00 ко

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. власників простих іменних акцій Товариства внесена до іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства.

5.4. Облік прав власності та обслуговування обігу цінних паперів Товариства доручається спеціалізованим організаціям або банківським установам, шляхом зберігання на електронних носіях інформації про обов'язковим включенням таких даних: кількість акцій, номінальна вартість, прізвище, ім'я, по батькові акціонера, адреса (юридична адреса) акціонера, фактична адреса місця проживання

Депозитарними установами та іншими учасниками депозитаріату в Україні.

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

5.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшений встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- випуску і реалізації нових акцій за рахунок грошових анулювань акцій інвесторів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій шляхом додаткових внесків.

5.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частин акцій власників із метою анулювання цих акцій.

Товариство в порядку, встановленому законодавством, здійснює:

- анулювання викуплених ним акцій;
- консолідацію всіх розміщених ним акцій;
- дроблення всіх розміщених ним акцій.

Рішення про зміну статутного капіталу, анулювання акцій, дроблення або консолідацію акцій приймається Нагальною збором Товариства і затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства повідомляє протягом 30 днів про таке рішення всіх його кредиторів Товариства з вимоги яких до Товариства не забезпечені заставою або порукою. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.8. Рішення про зміну розмірів статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випустило акції у бездокументарній формі. Товариство збільшило розмір статутного капіталу та провело їх реєстрацію.

встановлених законодавством), а також майном, цінними майновими правами.

6.5. Акція неподільна. У разі, коли одна акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються акціонерами і здійснюють свої права через одного зі співвласників або спільного представника. Співвласники акцій не несуть відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

6.6. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою Товариства. Для грошової оцінки інших речей або майнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатися незалежний експертний перевірці.

6.7. Товариство має право викупити у акціонера опік тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал на наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх акціонерів або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах Товариства проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Порядок придбання Товариством власних акцій вирішується радою та затверджується загальними зборами акціонерів.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБОРІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з чистого прибутку господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку сплачуються проценти по кредитах банків та по зобов'язаннях, що вносяться передбачені законодавством України податки до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених відрахувань, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та зборів визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства.

Товариства використовується для покриття витрат відшкодуванням збитків, позапланових витрат. Реєструється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше чистого прибутку Товариства до досягнення необхідної суми. Використання резервного капіталу приймається Наглядовою радою Товариства за поданням виконавчого органу.

7.3.2. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.4. Дивіденди виплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої за рік суми дивідендів визначається вищим органом Товариства. Дивіденди нараховуються на акції пропорційно загальній кількості належних акціонерам акцій. Виплата здійснюється згідно чинного законодавства України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, у порядку визначеному загальними зборами Товариства. Прийняті рішення щодо виплати дивідендів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління та контроль Товариства здійснюють:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор Товариства;
- Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2.2. Правомочність загальних зборів акціонерів та порядок їх скликання визначаються чинним законодавством України та цього Статуту.

8.2.3. До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належать:

1) внесення змін до Статуту Товариства, а також пропозиції про форму існування акцій;

2) обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень, закінчення цивільно-правових договорів, трудових договорів (у тому числі з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства).

приєднання Товариства, про ліквідацію Товариства, ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами, що залишається після задоволення вимог кредиторів;

- 7) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10) прийняття рішення про збільшення або зменшення капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, про виконавчий орган Товариства, про Ревізію, у разі їх наявності, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх роботи;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій законодавством;
- 16) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного підприємства, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даний фінансовий звітний період Товариства;
- 18) визначення основних напрямків діяльності Товариства.

При затвердженні загальними зборами акціонерів звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту (висновку) Ревізійної комісії та правочини, в тому числі щодо використання прибутку Товариства за звітним періодом, які здійснені Товариством протягом звітної року, вважаються затвердженими загальними зборами акціонерів.

8.2.4. Повноваження, передбачені пунктом 8.2.3. статуту Товариства, віднесені законодавством до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення Товариством.

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення капіталу Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками від акціонерів від їх загальної кількості.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, при цьому голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Кількість голосів для виборів членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, у разі їх розподілу учасником загальних зборів Товариства кандидатами на обрання, розподіляється тільки в цілих частках. Вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, оригінальною умовою вважається сформованим виключно за умови обрання повної Наглядової ради складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

8.2.6. Порядок скликання та проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством та Статутом Товариства. Загальні збори акціонерів скликаються раз на рік. Річні загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства Товариства не пізніше квітня наступного за звітним періодом. Позачергові збори Товариства Наглядова рада скликає на письмову вимогу акціонерів, які володіють сукупності більш як 10 відсотками акцій, у разі неплідності загальних зборів Товариства, в інтересах акціонерів, в інших випадках визначених законодавством, а також на вимогу Директора Товариства Товариства комісії. Якщо протягом 10 днів Директор Товариства Товариства не зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати загальні збори Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2.7. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо на них беруть участь акціонери або їх представники, що мають право голосу.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів здійснює Товариства.

8.2.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається персонально акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному та встановленому законодавством про депозитарну систему, або визначену Наглядовою радою, простим листом, у строк не менше 30 днів до дати їх проведення. Встановлена дата не може бути прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів, але не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів, шляхом простих листів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів у цьому випадку, публікація повідомлення в офіційному друку Товариства, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів здійснюється.

Загальне повідомлення друкується в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не пізніше, як за 30 днів до скликання загальних зборів акціонерів, з зазначенням інформації визначеної законодавством. У разі потреби може бути зроблено повторне повідомлення в засобах масової інформації.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених законодавством, не пізніше ніж за 20 днів до їх скликання. Пропозиції кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Рішення про прийняття пропозицій до порядку денного приймає Наглядова рада Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а рішення про прийняття пропозицій кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до проведення загальних зборів акціонерів.

Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються шляхом включення нових питань та проектів рішень.

порядку денному акціонери повідомляються не пізніше проведення загальних зборів акціонерів, шляхом публікування офіційному друкованому виданні Національної комісії та фондового ринку, в якому здійснено опублікування проведення зборів.

Акціонери на загальних зборах акціонерів не мають рішення щодо питань, не включених до порядку денного акціонерів.

8.2.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які приймають участь у загальних зборах акціонерів, проводиться відповідно до порядку акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законами про депозитарну систему України, у день проведення зборів акціонерів реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою за пропозицією Директора. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення зборів. Відомість реєстрації учасників, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів, підписується головою реєстраційної комісії.

Для забезпечення організації роботи загальних зборів акціонерів Наглядовою радою обираються Голова та секретар загальних зборів акціонерів, які підписують протокол загальних зборів акціонерів. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії акціонерів здійснюється секретарем загальних зборів акціонерів. Головою загальних зборів акціонерів, які підписують підсумки голосування з зазначеного питання. Перед голосуванням за зазначеному питанню Голова Зборів роз'яснює учасникам загальних зборів порядок голосування і спосіб заповнення бюлетенів.

Голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється застосуванням бюлетенів за принципом: одна акція - один голос. Голосування є кумулятивного голосування.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії, яка призначається Наглядовою радою за пропозицією Директора, обирається простою більшістю голосів її членів після обрання загальних зборів акціонерів лічильної комісії, роз'яснює учасникам загальних зборів акціонерів порядок голосування і спосіб заповнення бюлетенів.

Бюлетені без підпису акціонера (представника акціонера) не вважаються дійсними. Товариства, які не мають акцій, не вважаються акціонерами.

тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

8.2.11. Право голосу на загальних зборах акціонерів мають власники акцій на дату складення переліку акціонерів, на участь у загальних зборах акціонерів, з урахуванням встановлених законодавством та Депозитарною установою. Вони мають право брати участь у загальних зборах акціонерів своїми представниками. Довіреність на право участі і в загальних зборах акціонерів може посвідчуватися Зберігачем (Депозитарною установою), нотаріусом та іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, встановленому законодавством. Представник може бути призначений на певний строк. Акціонер має право замінити свого представника в загальних зборах акціонерів. Це регулюється Директором Товариства.

8.2.12. Підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Підсумки загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування в тому ж офіційному друкованому виданні Національного паперів та фондового ринку, в якому здійснено опублікування про проведення загальних зборів акціонерів.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів у проведенні загальних зборів акціонерів і в межах, визначеної цим Статутом, контролює й регулює діяльність Товариства.

Наглядова рада складається із числа фізичних осіб, дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Одна й та сама особа може обиратися до складу неодноразово.

Член наглядової ради - юридична особа може мати декілька представників у Наглядовій раді. Порядок призначення представника у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.3.2. Кількісний склад Наглядової ради складається з трьох осіб, обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки, не визначено загальними зборами акціонерів.

стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, здійснення контролю за їх реалізацією;

2) затвердження організаційної структури Товариства;

3) установлення порядку прийому, реєстрації та розгляду скарг акціонерів;

4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Установлення порядку надання інформації акціонерам та акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, також установлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації інформаційної політики Товариства;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;

6) прийняття рішень про розміщення або викуп акцій Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) організація проведення перевірки достовірності квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та розгляд загальних зборів акціонерів;

8) визначення умов контракту (трудового договору) Товариства, в тому числі умов оплати праці, з керівниками підприємств, філій і представництв Товариства та інших підприємств Товариства.

9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, інших посадових осіб Товариства. Укладення контрактів Товариства, директорами дочірніх підприємств, філій, підприємств Товариства, рішенням загальних зборів акціонерів підписання цих контрактів і договорів із членами Наглядової ради, Головою наглядової ради Товариства;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконує повноваження Директора;

11) узгодження укладення договорів (угод) Товариства, що перевищує 200'000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок), відчуження будь-яким шляхом або передачі основних засобів Товариства в оренду (лізинг), користування тощо; узгодження спонсорської та благодійної діяльності;

15) забезпечення функціонування належної системи зовнішнього контролю за фінансово-господарським Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка та рекомендацій щодо її вдосконалення;

16) здійснення контролю за ефективністю зовнішнього об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення Ревізійною комісією, та зовнішнім аудитором;

17) прийняття рішення про призначення зовнішнього визначення умов договору, що укладесться з аудитором встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

18) затвердження тексту інформаційного повідомлення затвердження рішення про зміни в порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів;

19) прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про порядок денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів акціонерів та прийняття рішення про включення питань до порядку денного, затвердження заходів щодо підготовки загальних зборів акціонерів, обрання реєстраційної комісії до загальних зборів акціонерів, затвердження форми і тексту бюлетенів на загальних зборах акціонерів, узгодження пропозицій до Статуту Товариства, обрання Голови загальних зборів акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів;

20) узгодження укладання угод на реалізацію та придбання та нерухомого майна;

21) узгодження укладання договорів застави, поруки (лізингу), суборенди (сублізингу), переведення боргу, вимоги;

22) затвердження умов договорів, що укладатимуться Ревізійною комісією;

23) затвердження кошторисів витрат діяльності Товариства;

24) прийняття рішення про вчинення значних п

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

29) визначення дати складання переліку акціонерів, повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів на участь у загальних зборах акціонерів;

30) визначення дати складання переліку осіб, які отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплат;

31) прийняття рішення про створення, реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження Положень.

32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

33) вирішення питань, щодо злиття, приєднання, поглинання та перетворення Товариства, в частині визначеній законодавством;

34) вирішення питання по забезпеченню організації інформації акціонерам про викуп у них акцій особою, яка контролює контрольний пакет акцій Товариства;

35) прийняття рішення, за дорученням загальних зборів Товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

36) контроль по виконанню Директором Товариства рішень загальних зборів акціонерів і рішень Наглядової ради Товариства;

37) затвердження в межах своєї компетенції положень, що регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

38) прийняття рішень щодо коригування протягом року чистого прибутку Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів, щодо використання отриманого Товариством прибутку на поповнення обігових коштів та потреби Товариства.

Зазначені вище функції відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

акціонерів, на яких були обрані члени Наглядової ради.

Голова наглядової ради організує роботу Наглядової ради, контролює за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує хід денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; координує діяльність Наглядової ради з іншими посадовими особами Товариства; готує доповідь про діяльність Наглядової ради на загальних зборах акціонерів про діяльність Наглядової ради; стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на розвиток Товариства або уповноважує для цього іншу особу; підписує угоди та контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства імені Товариства підписує контракт з Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства з іншими посадовими особами Товариства; визначає дату та час проведення засідання Наглядової ради, затверджує (підписує) протоколи Наглядової ради.

8.3.6. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з питань його діяльності;
- припиняти повноваження посадових осіб Товариства, якщо це затверджувала;
- залучати експертів по аналізу окремих питань Товариства.

Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства, проведення заочного голосування (опитування).

8.3.7. Наглядова рада не має права втручатися в діяльність Директора Товариства.

8.3.8. Наглядова рада подає загальним зборам акціонерів Товариства звіт про свою роботу за рік.

8.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться по мові, в якій Товариство вважається правомочними, якщо на них присутні більшість членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради порівню голос Голови наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради, в т.ч. позачергові, скликає

- готує матеріали, на підставі яких будуть прийняті проекти рішень, бюлетені для голосування при проведенні засідання в заочній формі;

- сповіщає про засідання Наглядової ради його члени та інші особи - за вказівкою Голови наглядової ради;

- оформляє протоколи засідань Наглядової ради;

- надає протоколи членам Наглядової ради по письмовому дозволу Голови наглядової ради надає протоколів чи виписок з них зацікавленим особам;

- за дорученням Голови наглядової ради виконує інші обов'язки, необхідні для забезпечення проведення засідань Наглядової ради.

Член Наглядової ради має право заочного голосування. Надання бюлетеня для голосування з волевиявленням члена ради здійснюється в порядку денного. Заповнений бюлетень для голосування підписується членом Наглядової ради та надається Секретарю ради проведення засідання Наглядової ради поштовим кур'єром, факсом, по електронній пошті, або передається в особу, якщо надання бюлетеня для голосування було здійснено електронного або факсимільного зв'язку член Наглядової ради надання його оригіналу Секретарю в термін що не перевищує 10 днів з дня проведення засідання Наглядової ради.

Про засідання Наглядової ради його члени повинні бути повідомлені будь-яким способом (повідомлення надається поштовим кур'єром, факсом, по електронній пошті, або передається в особу ради під розписку) не пізніше, як за п'ять календарних днів до засідання.

Повідомлення містить інформацію про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання та матеріали для проведення засідання Наглядової ради в заочній формі, членам Наглядової ради надаються бюлетені для голосування.

Засідання Наглядової ради, окрім проведення засідання в заочній формі, веде Голова наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які зазначаються:

- порядковий номер протоколу (обнуління номеру протоколу здійснюється в разі скасування протоколу).

Товариства та Секретарем в двох оригінальних екземплярах зберігається в Голови наглядової ради. До протоколів і додаються матеріали, на підставі яких приймалися рішення бюлетені для голосування, у разі проведення засідання. Другий екземпляр протоколу з матеріалами зберігається в Товариства.

Оформлення протоколів здійснюється в 10-ти днів з дня проведення засідання.

Відповідальність за схоронність і цілісність протоколів несе Секретар.

8.3.10. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. Члени Наглядової ради Товариства не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

8.3.11. Наглядова рада Товариства може утворювати тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства.

8.3.12. Усі витрати на утримання Наглядової ради Товариства проводяться за рахунок Товариства.

8.4. Директор Товариства.

8.4.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Директор Товариства. Строк дії повноважень Директора Товариства визначає конкретний строк повноважень встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

8.4.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетенції Наглядової ради, зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

8.4.3. Товариство, за рішенням Наглядової ради, укладати договори Директором, підписує контракт Голова наглядової ради.

8.4.4. Директор Товариства виконує такі функції:

- керує поточною господарсько-фінансовою діяльністю Товариства за принципом засадах єдиноначальності;

- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також заходи, необхідні для їх виконання;

- забезпечує ефективне функціонування, збереження конфіденційної інформації Товариства;

- відповідає за правильне здійснення обліку та ведення;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, позови;

- подає на розгляд загальних зборів акціонерів та звіти й баланси;

- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства;

8.4.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам Товариства, Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор несе відповідальність за дії в межах обмежень, встановлених цим Статутом.

8.4.6. Директор Товариства має право, в межах передбачених цим Статутом, укладати договори (у тому числі кредитні, банківські, банківські гарантії, поручення, довіреності, відкривати та закривати поточні та депозитні рахунки імені Товариства, має право розпоряджатися коштами Товариства, затверджувати штатний розклад Товариства, видати накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, розглядати проект колективного договору, підписувати договори, у тому числі фінансові від імені Товариства, у межах, передбачених Статутом. У відповідності із трудовим законодавством Товариства Статутом Директор має право приймати на роботу, звільнювати, застосовувати міри заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, підписувати колективний договір Товариства з колективом.

Директор Товариства має обов'язково одержати довіреність від Наглядової ради:

- на укладання будь-яких договорів (угод) Товариства, які передбачають перевищує 200'000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.);

- на відчуження будь-яким шляхом або передачу (в тому числі в дар, в спадок, в оренду (лізинг) та користування) (фондів) Товариства, в т.ч. в оренду (лізинг) та користування;

- укладання угод на реалізацію та придбання рухомого майна;

- укладання договорів застави, поруки, гарантії, суборенди (сублізингу), переведення боргу, уступки права;

- отримання короткострокових і довгострокових безвідсоткових позик;

- на проведення спонсорської та благодійної діяльності;

наказі.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться комісією, яка обирається виключно шляхом кумулятивного числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність юридичних осіб – акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства обирають комісії у кількості 2 особи строком на 5 років.

Голова ревізійної комісії і його заступник (у обираються на організаційному засіданні Ревізійної комісії) обираються після загальних зборів акціонерів, що їх обрали, більшістю голосів з числа присутніх.

Спеціальні перевірки Ревізійної комісії здійснюють загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової комісії ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу володіють у сукупності більш як 10 % акцій.

8.5.2. У своїй роботі Ревізійна комісія керується законодавством та Статутом Товариства. З Головою та членами комісії може укладатися цивільно-правовий договір, який затверджується Наглядовою радою. Договір з Головою Ревізійної комісії підписується Головою Наглядової ради уповноваженою ним особою.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Матеріали перевірок Ревізійної комісії загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді. Комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю. Протоколи засідань, Ревізійної комісії підписують усі її члени.

Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, беруть участь більше 1/2 її складу при обов'язковій присутності членів ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голоси членів комісії є вирішальним.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь

представляє Наглядовій раді не пізніше, ніж за двадцять річних загальних зборів акціонерів, висновок стосовно балансу згідно з правилами ведення фінансової звітності і обліку. Директору надається копія цього висновку.

8.5.4. Ревізійна комісія, зобов'язана вимагати скликання загальних зборів акціонерів або проведення Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза Товариства або виявлені зловживання посадових осіб.

8.5.5. До Ревізійної комісії не можуть бути обрані особи Товариства, члени Наглядової ради та інші посадові особи Товариства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

9.2. Посадові особи органів управління Товариства призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством, а також Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства (які регулюють діяльність відповідного органу управління Товариства наявності).

9.3. Посадові особи органів Товариства повинні розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (або його інтересів).

9.4. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо:

- 1) ця особа, або її рідні, є однією зі сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або повноважний представник Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину особа, або її рідні, придбає

Товариством правочину, щодо якого є заінтересовані Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають.

9.8. Приховування посадовою особою інформації або про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством може представляти уповноважений трудового колективу, обраний загальними зборами трудового колективу простою більшістю присутніх із числа працівників таємним голосуванням. Повноважень уповноваженого трудового колективу надають загальними зборами трудового колективу.

10.3. Уповноважений трудового колективу у межах своїх повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективні угоди;
- 2) порушує клопотання перед Директором Товариства про нагородження преміювання, а також про притягнення до відповідальності працівників Товариства;
- 3) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.4. Соціальні та трудові права працівників гарантовані законодавством України.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

11.2. Перший фінансовий рік починається з 1 січня року, в якому Товариство було зареєстроване.

участь у зборах.

12.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Комерційна таємниця Товариства - вид інформації, відомості, пов'язані з інформацією про управління фінансовою діяльністю Товариства, розголошення якої може завдати шкоди інтересам.

13.2. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею Товариства та порядок їх захисту, визначаються Нагодою Товариства.

Товариство має право не надавати інформацію, що є комерційною таємницею, стороннім організаціям та посадовцям Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України.

Не підлягає кваліфікації, як комерційна таємниця, інформація, приховування якої може завдати шкоди Товариству. Тому Товариство керується Переліком відомостей, що не складають комерційну таємницю, котрий визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за розголошення відомостей, що є комерційною таємницею Товариства, визначається відповідно до законодавства України.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його ліквідації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

14.2. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступника.

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду в порядку, встановленому законодавством України.

моменту її призначення.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає за сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам акціонерного органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків із бюджетом, банками та кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, що працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

14.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність із моменту внесення запису до державного реєстру.

14.7. Зміни, що сталися в установчих документах Товариства, вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації згідно з правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариств. Товариство, протягом п'яти днів сповіщає орган, який веде державний реєстр, про зміни, що сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, або при виникненні розбіжностей положень Статуту з вимогами законодавства України, керуватись чинним в Україні законодавством, недійсність у зв'язку з чим окремих положень даного Статуту не є підставою для зупинення його положень.

15.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк із дати прийняття загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію Товариства, про зміни, що сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дня повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Місто Кременчук, Полтавська область, Україна, першого квітня
п'ятнадцятого року.

Я, Спірідович М.В., приватний нотаріус Кременчуцького міського
округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису **Нікіфорова
Ігоревича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Нікіфорова Олександра Ігоревича**, який підписав
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 495

Стягнуто плату: за домовленістю.

Приватний нотаріус:



