

юридичної особи з моменту його державної реєстрації у відповідних органах влади. Товариство має круглу печатку зі своєю назвою українською мовою та, за бажанням, з емблемою, фірмовий бланк, товарний знак та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням та Спостережнок радою Товариства, має відокремлений баланс, рахунки в установах банків.

7.2. Згідно з чинним законодавством України та предметом своєї діяльності Товариство має право:

- укладати угоди (контракти) та здійснювати інші юридичні акти;
- давати гарантії і виступати поручителем;
- продавати, обмінювати, здавати в оренду, у позику, надавати безкоштовно у тимчасове чи постійне користування усяке рухоме та нерухоме майно;
- самостійно планувати усі види своєї діяльності;
- виступати співзасновником або учасником бірж, спільних підприємств, господарських товариств, вступати до асоціацій, консорціумів, корпорацій, концернів та інших добровільних об'єднань;
- створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства згідно з законодавством України, законодавством країни створення та цим Статутом;
- самостійно або на договірній основі встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, роботи та послуги;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті, отримувати та надавати за рахунок власних коштів дотації та позики іншим юридичним та фізичним особам на умовах, які визначаються домовленістю сторін;
- проводити аукціони, лотереї, ярмарки;
- здійснювати емісію цінних паперів;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству;

7.3. Товариство зобов'язане:

- забезпечувати правовий захист власних інтересів у частині, яка відноситься до предмету його діяльності;
- розробляти а здійснювати заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності.

7.4. Акціонери Товариства мають право:

- безпосередньо або через призначених представників брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати по всіх питаннях порядку денного;
- обирати і бути обраними до органів управління Товариства;
- отримувати дивіденди;
- у разі ліквідації Товариства отримувати частину вартості майна, пропорційну вартості належних їм акцій;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.5. Акціонери Товариства зобов'язані :

- дотримуватися установчих документів Товариства, рішень загальних зборів та інших органів Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством;
- акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій;

7.6. Надзвичайні обов'язки Товариства:

- військовий облік і мобілізаційні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

- в мирний і повоєнний час Товариство зобов'язується виконувати мобілізаційні завдання, запропоновані і затверджені Урядом України і місцевими органами самоврядування;

- Голова Правління є начальником цивільної оборони, несе персональну відповідальність за виконання всіх заходів оборони, які організуються в законодавчому порядку на території України;

7.7. Повноваження та компетенція трудового колективу, тип виборчого органу, що представляє інтереси трудового колективу та його склад визначаються колективним договором.

Трудові спори, які виникають між персоналом і Товариством, розв'язуються згідно з чинним законодавством.

7.8. Голова Правління постійно здійснює контроль за створенням в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також за забезпеченням прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1. Товариство на основі повного господарського розрахунку забезпечує самоокупність, фінансування витрат по удосконаленню діяльності, соціального розвитку і матеріальному стимулюванню, цілком відповідає за результати своєї діяльності перед контрагентами та державою.

Товариство самостійно планує свою господарську діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи із кон'юнктури ринку, установлює порядок розподілу прибутку, який залишається у розпорядженні Товариства.

8.2. Основним узагальненим показником фінансової діяльності Товариства є прибуток.

8.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат, та витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, надходить у власність Товариства.

8.4. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства.

8.5. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди.

8.6. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% статутного фонду. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.

8.7. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням Спостережної Ради.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, якщо інше не встановлено чинним законодавством або рішенням загальних зборів. Дивіденди виплачуються за рішенням річних Загальних

Зборів Акціонерів протягом одного місяця починаючи з дати скликання річних Загальних зборів.

Дивіденди виплачуються особам, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій.

Дивіденди не виплачуються за акціями, які знаходяться на балансі Товариства.

Дивіденди можуть виплачуватися готівкою, чеками, платіжними дорученнями, поштовими переводами або акціями.

Товариство оголошує розмір дивідендів без врахування податку на нього.

Порядок виплати дивідендів обумовлюється при випуску акцій та повинен бути вказаний на зворотньому боці акції чи сертифікату.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів Товариства;
- Спостережна рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

9.2. Загальні збори акціонерів

9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, або їх представники за дорученням. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей реєстр підписується Головою та Секретарем зборів.

9.2.2. Про проведення загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються персонально рекомендованим листом. Крім того, дається загальне повідомлення через засоби масової інформації в одній центральній газеті і одній місцевій за місцезнаходженням Товариства із зазначенням часу і місця проведення зборів, а також порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів.

9.2.3. Будь-який акціонер вправі вносити свої пропозиції до порядку денного не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом публікації відповідного оголошення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства.

9.2.4. До скликання загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

9.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

9.2.6. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також в будь-якому іншому випадку,

що цього вимагають інтереси Товариства в цілому. Позачергові збори повинні бути також скликані Правлінням на письмову вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії. Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Спостережною радою або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

9.2.7. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі (представнику) здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, Правлінням Товариства або іншим чином, визначеним законодавством. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це Правління акціонерного Товариства.

9.2.8. Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до цього статуту більш як 60 % голосів. Якщо через відсутність кворуму збори не відбулися, протягом 2-х тижнів скликаються повторні збори, які визначаються правомочними за наявності зазначеного вище кворуму.

9.2.9. До компетенції загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- г) обрання та відкликання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії;
- д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;
- е) прийняття рішень про збільшення або зменшення статутного фонду Товариства, а також прийняття рішення про емісію облігацій Товариства;
- є) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "д", "є" належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.10. Рішення загальних зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- а) зміна статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

9.3. Спостережна рада Товариства

9.3.1. Спостережна рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

9.3.2. Спостережна рада складається з трьох членів, що обираються загальними зборами з числа акціонерів терміном на один рік. Термін перебування члена Спостережної ради на посаді закінчується після того, як буде прийнято відповідне рішення на загальних зборах, що розглядають питання про зміни складу Спостережної ради. Повноваження члена Спостережної ради також припиняються на підставі рішення Спостережної ради у випадку, якщо він вибув зі складу акціонерів Товариства. При цьому якщо зі складу Спостережної ради вибуває дві особи, Правління повино скликати загальні збори, які повинні призначити нових членів Спостережної ради замість вибувших.

9.3.3. Членом Спостережної ради Товариства можуть бути представники юридичної особи - акціонера.

9.3.4. Член Спостережної ради - уповноважений представник акціонера - юридичної особи - може бути відкликаний таким акціонером. У цьому випадку такий акціонер повинен негайно призначити тимчасово виконуючого обов'язки члена Спостережної ради, до вирішення питання про обрання нового члена Спостережної ради на найближчих загальних зборах акціонерів. На виконуючого обов'язки члена Спостережної ради, призначеного акціонером - юридичною особою, розповсюджуються ті ж самі права та зобов'язання, що і на члена Спостережної ради, замість якого він призначений.

9.3.5. Члени Спостережної ради або постійні представники членів Спостережної ради - юридичних осіб є посадовими особами органів управління Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Члени Спостережної ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства і Ревізійної комісії.

9.3.6. Спостережна рада:

- визначає кількісний та персональний склад Правління, призначає та відзиває Голову правління, заступника голови правління та членів Правління;

- надає згоду на проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з переданням такого майна під заставу, в оренду, в безкоштовне користування тощо;

- надає згоду на укладення Товариством кредитних угод;

- надає згоду на укладання Товариством інших угод на суму, що перевищує еквівалент 10 000 долларів США;

- призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

- попередньо розглядає річні звіти та висновки, які подають Правління та Ревізійна комісія;

- аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- подає загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства;