

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Шпанівагроцукор»

Протокол № 1 від 21 квітня 2017р.

Голова загальних зборів акціонерів
Цимбалюк Ігор Олександрович.



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШПАНІВАГРОЦУКОР»

(нова редакція)

с. Великий Олексин, Рівненський район, Рівненська область

2017р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного Товариства «Шпанівагроцукор», зареєстрованого Рівненською районною державною адміністрацією Рівненської області 11 вересня 2001 року, ідентифікаційний код 31620321 (далі по тексті - Товариство) і є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Шпанівагроцукор».

Приватне акціонерне товариство «Шпанівагроцукор» є підприємницьким господарським товариством, яке діє відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів.

Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Шпанівагроцукор».

Б) скорочене найменування - ПрАТ «Шпанівагроцукор».

1.2. Місцезнаходження Товариства: 35302, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Олексин, вул. Промислова, 2.

1.2.1. Крім місцезнаходження, Товариство має право мати поштову адресу для надходження кореспонденції.

Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Засновниками Товариства є у відповідності з чинним законодавством особи, що прийняли рішення про його заснування і затвердили умови і положення установчих документів.

2.2. Акціонерами Товариства є особи, які володіють акціями Товариства, визнають і зобов'язуються виконувати умови і положення установчих документів Товариства. Акціонери і Засновники користуються рівними правами.

2.2.1. Засновники Товариства зобов'язані внести відповідні вклади в статутний капітал Товариства.

2.3. Особливості придбання акцій Товариства іноземними юридичними особами і громадянами визначаються законодавчими актами України.

2.4. Акціонерами Товариства є :

2.4.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Монстера Інвест», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: 35600, Україна, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Д.Галицького, 9, зареєстрована рішенням виконавчого комітету Дубенської міської ради Рівненської області 27.02.2002 р., про що зроблено запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДРПОУ за № 1 605 120 0000 000124, ідентифікаційний код юридичної особи 31651022;

2.4.2. Куліковський Сергій Андрійович, що є фізичною особою, паспорт серії СР 828523, виданий 05.05.2001 р. Корецьким РВ УМВС України у Рівненській області, адреса проживання: 34705, Україна, Рівненська область, Корецький район, смт. Новий Корець, вул. Нова, 20, ідентифікаційний номер платника податків 2219603597.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничої, господарської, та інших видів підприємницької діяльності у відповідності з діючим законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є :

3.2.1. прийняття та надання в оренду та/або лізинг будь-якого рухомого та нерухомого майна;

- 3.2.2. виробництво та реалізація цукру, в тому числі і цукрорафінадної продукції, з цукрового буряку, цукру-сирцю, надання послуг по технічній переробці вітчизняної та імпоротної давальницької сировини;
- 3.2.3. виробництво та реалізація сухого та гранульованого жому;
- 3.2.4. виробництво та реалізація соняшникової олії;
- 3.2.5. розфасовка та реалізація готової продукції;
- 3.2.6. реалізація своєї продукції та відходів, вироблених підприємством та допоміжними ділянками, у тому числі за рахунок відкриття фірмових магазинів по їх реалізації;
- 3.2.7. виробництво та реалізація теплової, електроенергії населенню та організаціям;
- 3.2.8. надання послуг по передачі електроенергії власними (локальними) електромережами населенню та організаціям;
- 3.2.9. надання комунальних послуг (водопостачання, тепlopостачання, каналізація, вивіз сміття) населенню та організаціям;
- 3.2.10. надання побутових послуг населенню;
- 3.2.11. виробництво та реалізація цегли, а також будівельних матеріалів населенню та організаціям;
- 3.2.12. вирощування у власному підсобному господарстві свиней та ВРХ для господарських потреб, утримання племінних коней, переробка власної давальницької тваринної продукції та її реалізація;
- 3.2.13. торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та ін.) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, продукцією побутової хімії, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, нафтою та продуктами її переробки з (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною, для чого Товариство має право відкривати і експлуатувати свої магазини, пересувні кіоски та лотки, здійснювати виїзну торгівлю, відкривати кафетерії, буфети, ресторани і інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування різних форм власності;
- 3.2.14. закупівля та реалізація сільгосппродукції у населення та юридичних осіб за готівку та за безготівковий розрахунок;
- 3.2.15. виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;
- 3.2.16. виробництво і реалізація безалкогольних напоїв, пива;
- 3.2.17. виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, вторинної сировини і відходів виробництва; вирощування та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках елітних сортів насіння та елітних видів худоби;
- 3.2.18. виробництво і реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблів, взуття, швейних виробів, хутових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також товарів народного споживання;
- 3.2.19. виробництво і реалізація продукції промислового та іншого призначення, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
- 3.2.20. виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;
- 3.2.21. здійснення операцій по поставці в Україну та на експорт деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам по безготівковому та готівковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готівку та безготівковий розрахунок та її переробка;
- 3.2.22. організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;

3.2.23. організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму;

3.2.24. створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та ін. літератури, друкованих засобів масової інформації;

3.2.25. виробництво та реалізація рекламної продукції, надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, друкарських, видавничих, продюсерських та іншого роду послуг;

3.2.26. видавнича та поліграфічна діяльність, проведення виставок, ярмарок і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, випуск теле-, відео- і кінопродукції;

3.2.27. організація культурного дозвілля у вигляді екскурсій, туристичних поїздок і круїзів, концертних і розважальних програм, фізкультурна, лікарсько-оздоровча і культурно - освітня діяльність; організація та утримання розважальних центрів, парків, кегельбанів, більярдних залів, казино, залів ігрових автоматів, тоталізаторів;

3.2.28. ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки; організація, утримання та експлуатація СТО (станцій технічного обслуговування автотранспорту), реалізація автозапчастин; ремонтно-будівельні, ремонтні та монтажні роботи;

3.2.29. організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні та міжнародні транспортні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;

3.2.30. виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки і господарської діяльності та впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, сферу обслуговування;

3.2.31. надання послуг по охороні приватних та юридичних осіб, житла, офісів, інших будівель і приміщень, складів і вантажів при перевезеннях; розробка, виготовлення, монтаж та технічне обслуговування засобів і систем охоронної та протипожежної сигналізації, а також засобів вимірювання та контролю різного призначення; надання послуг по забезпеченню безпеки масових заходів і окремих громадян та послуг по збиранню різного роду інформації;

3.2.32. виготовлення, монтаж, налагодження і ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснастки для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;

3.2.33. виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення; виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню і розробці проектно - кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежитлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;

3.2.34. інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;

3.2.35. транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;

3.2.36. створення фондів, лікувальних центрів і закладів по реабілітації і наданню медичної допомоги громадянам, виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків і медичного устаткування, організація надання медичної допомоги; купівля і продаж медичних засобів і лікарських препаратів вітчизняного та імпортного виробництва, їх реалізація у відповідності з чинним законодавством;

3.2.37. надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг;

3.2.38. пошук (розвідка) і експлуатація родовищ корисних копалин;

3.2.39. надання послуг в укладенні біржових угод;

3.2.40. лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями тощо; діяльність по наданню консигнаційних послуг;

3.2.41. організація та утримання пунктів обміну валют; проведення обмінних операцій іноземних валют згідно чинного законодавства;

3.2.42. зовнішньоекономічна діяльність;

3.2.43. здійснення виробничої, комерційної, торговельної, постачальницької представницької, зовнішньоекономічної, брокерської, маркетингової, дилерської, холдингової, комісійної, агентської; рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, культурно-освітньої, добродійної, милосердної та іншої діяльності, що відповідає цілям Товариства та не суперечить чинному законодавству України;

3.2.44. створення спеціалізованих мисливських господарств;

3.2.45. рибогосподарська діяльність;

3.2.46. рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги;

3.2.47. мисливство, ловля та розведення дичини;

3.2.48. надання послуг, пов'язаних з мисливством, ловлею та розведенням дичини;

3.2.49. лісове господарство та пов'язані з ним послуги.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується вищеназваними видами діяльності, Товариство має цивільні права і несе обов'язки, які необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Товариство може здійснювати лише після отримання ліцензії (спеціального дозволу).

Стаття 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами в порядку та на умовах, які передбачені чинним законодавством України.

4.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які не заборонені законодавством, головні з яких є:

4.2.1. Експорт та імпорт товарів, коштів та робочої сили;

4.2.2. Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності з усіх видів діяльності Товариства;

4.2.3. Всебічна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців на комерційній основі як в Україні, так і за кордоном;

4.2.4. Спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів з предмету діяльності Товариства;

4.2.5. Організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як в Україні, так і за її межами;

4.2.6. Орендні (лізингові) операції;

4.2.7. Міжнародні фінансові операції. Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно діючого законодавства України.

4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи - учасника зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі Товариство має право:

4.3.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися майном, майновими і немайновими правами та іншими наслідками своєї зовнішньоекономічної діяльності.

4.3.2. Відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав у відповідності з чинним законодавством цих держав.

4.3.3. Приймати участь в міжнародних економічних організаціях.

4.3.4. Здійснювати без обмежень посередницькі операції.

4.3.5. Самостійно укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів за виключенням тих, які заборонені законодавством України.

4.3.6. Самостійно встановлювати форму розрахунків з зовнішньоекономічних операцій крім тих, які заборонені чинним законодавством України.

4.3.7. Безпосередньо отримувати та надавати товарні кредити за рахунок власних коштів самостійно приймати рішення з цих питань.

4.3.8. Вільно обирати кредитно-банківські установи, які будуть вести їх валютні рахунки та проводити розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами.

4.3.9. Самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, запроваджувати відповідні субрахунки.

4.3.10. Отримувати будь-яку інформацію для здійснення діяльності, яка не є державною таємницею.

4.3.11. Реекспортувати товари за виключенням випадків, які передбачені чинним законодавством України.

4.3.12. Здійснювати інші права, які не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також складає статистичну звітність, яка надсилається органам державної статистики України згідно чинного законодавства України.

4.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності, яка відображена в річних фінансових звітах Товариства, здійснюється Ревізором Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

4.6. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність.

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, діє на підставі цього Статуту, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

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

5.3. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.

5.4. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

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

5.5.1. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки майном, належним йому на праві власності.

5.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

5.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки у межах сплаченої ними суми.

5.9. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.10. Товариство самостійно згідно з чинним законодавством вирішує питання щодо господарської діяльності: планування, постачання, збуту, встановлення цін, визначає форми управління, форми оплати праці, системи і розміри оплати праці, розподілу чистого прибутку. Основу господарської діяльності складають договори, контракти, угоди, що укладаються із споживачами і постачальниками.

5.11. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюються згідно з цінами і тарифами, що встановлюються на договірних основах та не суперечать законодавству України

5.12. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати праці.

5.13. Товариство може направляти за кордон у відрядження для стажування і перепідготовки фахівців, - для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, підприємств за кордоном, збору ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

5.14. Товариство має право набувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, об'єднань, організацій, а також іноземних фірм як на Україні, так і за кордоном.

5.15. Товариство має право вести будівництво за рахунок власних і залучених грошових коштів, набувати і орендувати земельні ділянки, користуватися природними ресурсами у порядку, який встановлено чинним законодавством України.

5.16. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.

5.16.1. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій самостійно і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

5.17. Товариство має право на здійснення ліцензійних видів діяльності згідно з чинним законодавством України.

5.18. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.

5.19. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські Товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

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

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

5.22. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

5.23. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариства.

5.24. Майно Товариства утворюється за рахунок:

5.24.1. оплати акцій акціонерами;

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

5.24.3. безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

5.24.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.25. Товариство створюється на необмежений строк.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить **4 878 700 (чотири мільйони вісімсот сімдесят вісім тисяч сімсот) гривень, 00 коп.**

6.2. Статутний капітал Товариства поділено **48 787 (сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят сім) штук** простих іменних акцій однакової номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції становить **100 (сто) гривень 00 коп.**

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Кількість акцій, що належить кожному акціонеру, вартість частки кожного акціонера та частка кожного акціонера у статутному капіталі Товариства складає:

№ з/п	Назва акціонера	Кількість акцій, шт.	Вартість частки, гри.	Частка в статутному фонді
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Монстера Інвест»	29760	2976000,00	60,999856
2	Куліковський Сергій Андрійович	19027	1902700,00	39,000143
РАЗОМ		48787	4878700,00	100

6.3.1. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

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

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

6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

6.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

6.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5.3. у випадку наступних емісій, переважне право на придбання акцій мають акціонери Товариства.

6.5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

6.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

6.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

6.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом товариства.

6.6.3. за рішенням загальних зборів Товариства про зменшення розміру статутного капіталу акції, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів особисто у письмовій формі.

6.6.4. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу. Суперечки щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або господарським судом.

6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

6.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

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

6.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

6.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

6.9.2. В разі неможливості внесення на протязі року майна та майнових прав в рахунок оплати 100% акцій хоча б одним із засновників, даний засновник повинен про це повідомити Товариство. Акціонери на загальних зборах акціонерів мають право, простою більшістю голосів, продовжити термін внесення повної вартості акцій відповідним засновником.

6.9.3. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

6.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

6.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

6.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій регулюються чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

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

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

6.15. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

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

6.20. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

6.20.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.20.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податкові та інші платежі до бюджету.

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

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1. виплачуються дивіденди;

7.3.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.3.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.4.3. Дивіденди не нараховуються на акції, які знаходяться на балансі Товариства.

7.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.4.5. Для кожної виплати дивідендів 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.

7.4.6. Виплата дивідендів здійснюється в національній валюті України з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.4.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.4.8. 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.

7.5. Товариство покриває збитки за рахунок коштів резервного капіталу та інших коштів за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариства;

8.1.2. директор - виконавчий орган управління Товариства;

8.1.3. ревізор - орган управління, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ є вищим органом Товариства.

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

8.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні ревізор, або представник ревізора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.4. На вимогу акціонера Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими Статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

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

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Директора Товариства.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, дирекцію та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів виконавчого органу Товариства, затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з ними;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів виконавчого органу товариства;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії (ревізором), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

21) визначення аудиторської фірми (аудитора) для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

25) обрання комісії з припинення товариства;

26) Погодження договорів, сума яких перевищує 50000,00 грн.;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства.

8.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Директором скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

8.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Директором Товариства:

8.6.1. з власної ініціативи;

8.6.2. на вимогу ревізора;

8.6.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.6.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

8.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.8. Директор Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Дирекцією. Встановлена дата не може передувати дню прийняття

ення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у порядку, передбаченому законодавством України, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Про проведення загальних зборів акціонери повідомляються особисто - у письмовій формі або засобами факсимільного зв'язку.

8.11.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

8.11.3. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде реєстр лік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.11.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

8.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- А) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- Ґ) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- Д) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- Е) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.11.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.12. Проект порядку денного загальних зборів Товариства попередньо затверджується Директором Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.12.3. Директор Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

8.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

8.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

8.12.6. Акціонери повідомляються про зміни до порядку денного загальних зборів шляхом надіслання рекомендованого листа, або особисто - у письмовій формі, або засобами факсимільного зв'язку - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

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

8.13.1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

8.13.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.13.3. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

8.13.4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.14. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.15. Голосування на загальних зборах може проводитись з використанням бюлетенів для голосування.

8.16. Рішення загальних зборів з питань 2-7 та 22 п. 8.4. статті 8 даного Статуту приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

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

8.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.17.1. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів рекомендованим листом, або повідомленням електронної пошти, або по факсу, або особисто в письмовій формі.

8.18. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу товариства.

8.19. ДИРЕКТОР Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.20. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

8.20.1. Директор Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства, підзвітний загальним зборами акціонерів та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством.

8.20.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є ревізором Товариства.

8.20.3. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства або трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів.

8.20.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.21. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з третіми особами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, (з урахуванням обмежень, передбачених цим статутом), у тому числі за згодою загальних зборів акціонерів на суму, що перевищує 50 000 гривень, а у випадку укладання договорів пов'язаних з розпорядженням нерухомим майном Товариства (в т.ч. відчуженню, застави і майнової поруки) на суму більше ніж 30 000 гривень.

8.22. Директор Товариства:

- 1) забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- 3) розпоряджається майном Товариства, включаючи грошові кошти, в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 4) підписує платіжні та розрахункові документи, а також документи, що є підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів;
- 5) без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, на підприємствах та в організаціях як в Україні, так і за кордоном, у відношеннях з іноземними фізичними та юридичними особами;
- 6) за згодою загальних зборів акціонерів затверджує структуру підрозділів Товариства;
- 7) затверджує ціни на продукцію;
- 8) має право прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;
- 9) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, включаючи іноземні ділові поїздки;
- 10) виконує інші функції, що впливають із Статуту Товариства та рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

8.23. У разі неможливості виконання особою повноважень Директора, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

8.24. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

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

8.26. Ревізор обирається загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років.

8.27. Не може бути Ревізором:

- А) директор Товариства;
- Б) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- В) члени інших органів товариства.

8.28. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

8.28.1. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.29. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

8.29.1. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.

8.29.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акції Товариства розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

9.2. Права і обов'язки акціонерів визначаються законодавством України та Установчими документами Товариства.

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

9.3.1. участь в управлінні акціонерним товариством;

9.3.2. участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди).

9.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

9.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

9.3.5. особисто або через своїх представників, в яких є постійне, тимчасове або разове доручення, прийняття участі в засіданнях загальних зборів акціонерів;

9.3.6. участь в обранні органів управління і контролю Товариства;

9.3.7. оскарження в суді рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів з порушенням чинного законодавства, Статуту Товариства, у випадку, якщо ці акціонери не приймали участі в загальних зборах або голосували проти прийняття такого рішення та вказаним рішенням порушені їх права та законні інтереси.

9.4. Акціонери, які володіють більше, ніж 10% акцій, мають право вимагати скликання позачергових зборів акціонерів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства, у випадках та в порядку, передбаченим чинним законодавством та цим Статутом.

9.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.6. Переважним правом акціонерів визнається:

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

9.6.2. право акціонера Товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;

9.6.3. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

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

відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

9.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

9.8.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

9.8.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів товариства;

9.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

9.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

9.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9.9. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання.

9.10. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

10.3. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, звітах про прибуток та збитки.

10.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

10.5. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

10.6. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізора мають бути подані на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства, що скликаються не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.7. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Товариство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців на підставі угод, визначати умови такого співробітництва у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

11.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.5. Трудовий колектив Товариства підлягає соціальному страхуванню на умовах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.6. Товариство зобов'язано створити безпечні умови праці та нести відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників.

11.7. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватись додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Надана Товариством технічна, комерційна, фінансова та інша інформація, пов'язана зі створенням та діяльністю Товариства та його акціонерів, підрозділяється на конфіденційну та службову інформацію і не підлягає розповсюдженню.

12.2. До відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства належать:

12.2.1. технічна інформація, що є власністю Товариства, та сукупність інформації, призначеної для реалізації комерційних проектів по створенню нових та вдосконаленню діючих напрямків діяльності Товариства;

12.2.2. комерційна інформація Товариства про комерційних партнерів, їх юридичну адресу, керівників, форми та засоби здійснення з ними комерційної діяльності, службове листування з ними;

12.2.3. фінансова інформація про діяльність Товариства, його доходи, грошові та майнові операції;

12.2.4. організаційна інформація, пов'язана зі складом засновників та акціонерів Товариства, їх юридичними адресами, способами встановлення зв'язку з ними, їх вкладами та формами їх участі у діяльності Товариства;

12.2.5. інша інформація, затверджена наказом Директора Товариства, в якості комерційної таємниці Товариства.

12.3. Рішення про доступ до вказаної інформації державних контролюючих органів та спеціалізованих недержавних організацій, консультантів та спеціалістів, що залучаються, приймається Директором. Інформація надається для ознайомлення відповідальними за збереженість інформації працівниками Товариства в обсязі, необхідному цим органам для здійснення своїх повноважень.

12.4. Допуск та надання інформації державним контролюючим органам відбувається на підставі надання Директору Товариства офіційно оформлених письмових запитів або документів про проведення перевірки.

12.5. До службової інформації належить інша інформація про діяльність Товариства, розповсюдження якої здійснюється у межах служб та посадових осіб Товариства.

12.6. Акціонери, посадові особи, працівники Товариства зобов'язані вживати всіх необхідних та розумних заходів по запобіганню розголошення отриманої конфіденційної та службової інформації про діяльність Товариства, його акціонерів та посадових осіб.

12.7. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення конфіденційної інформації, у тому числі протягом 5-ти (п'яти) років з дня припинення діяльності Товариства, може здійснюватися лише при згоді всіх акціонерів, незалежно від причини припинення діяльності Товариства.

12.8. Технічна та комерційна інформація, що надається Товариством можливим комерційним партнерам, є конфіденційною і не може бути передана третім особам без згоди Товариства.

12.9. Порядок роботи з конфіденційною інформацією, її зберігання та відповідальність працівників Товариства за неналежне користування конфіденційною та службовою інформацією визначається наказами Директора та посадовими обов'язками працівників Товариства.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ, ЗЛИТТЯ, ВИДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ 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.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

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

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

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

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

13.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, 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 цим Законом.

13.8.1. Товариство також ліквідується:

1) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

2) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом".

3) з інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

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

13.8.3. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.8.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

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

13.9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

13.9.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

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

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

13.9.4. у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

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

13.9.6. у шосту чергу - всі інші вимоги.

13.10. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.11. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

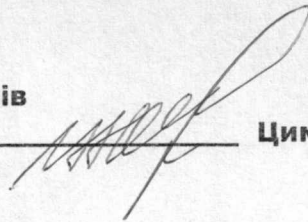
Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни і доповнення до Статуту Товариства вносяться загальними зборами акціонерів.

14.2. Товариство зобов'язане у триденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

14.3. Зміни і доповнення, внесені в Статут, набирають чинності для акціонерів з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації таких змін і доповнень.

**Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Шпанівагроцукор»**



Цимбалюк Ігор Олександрович

Місто Дубно, Рівненської області, Україна
двадцять п'яте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Метка І.А., приватний нотаріус Дубенського районного нотаріального округу засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Шпанівагроцукор» - **Цимбалюка Ігора Олександровича**, який зроблено в моїй присутності.

Особу гр. Цимбалюка Ігора Олександровича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 404
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



І.А.Метка



"Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
"Заставител"
аркушів."
Приватний нотаріус

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПАНІВАГРОЦУКОР"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія платіжного доручення з відміткою банку.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.
6. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>

(Ст. 25 нового закону - Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій)

ВОРОНІЮК Л.М.

Заявник:

Мельничук С.О.
(прізвище, ініціали заявника)

26.03.17
(дата)

[підпис]
(підпис)