

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами приватного
акціонерного товариства
«Об'єднання «Прогрес»
Протокол № 3 від 25 жовтня 2021 року**

С Т А Т У Т

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАННЯ «ПРОГРЕС»
(нова редакція)**

м. Славута - 2021

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" (надалі - АТ) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів.

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" є правонаступником всіх прав та обов'язків дочірнього підприємства "Смак" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32285204), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 2" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449276), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 1" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449264), дочірнього підприємства "Будівельно-монтажне Управління" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32810365), дочірнього підприємства "Управління механізації і транспорту" приватного акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449259), дочірнього підприємства "Рибна компанія Атлантика»" приватного акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32285178), товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес-Будкомплектація" (код 35826980).

Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АТ

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування - Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес".

Б) скорочене найменування - ПрАТ "Об'єднання "Прогрес".

1.2. Місцезнаходження АТ, адреса: 30000, Україна, Хмельницька область, м.Славута, вул.Привокзальна, 66.

1.3. Тип Товариства:

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Стаття 2. ЗАСНОВНИКИ та АКЦІОНЕРИ АТ

2.1. Засновники АТ.

Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів АТ були акціонерами Закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код за ЄДРПОУ 03587448).

2.2. Акціонери товариства.

2.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій АТ.

Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ

3.1. АТ створюється з метою:

3.1.1. здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ;

3.1.2. покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій АТ.

Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

4.1. Предметом діяльності АТ є:

- виконання будівельних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та художнє оформлення інтер'єрів будинків та споруд на території України та за її межами;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
- розробка надр, видобуток корисних копалин;
- проектування будинків та споруд;
- зовнішньоекономічна діяльність ;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- благодійна і спонсорська діяльність;
- комерційна, посередницька, торгова та інші види діяльності;
- створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного виробництва та інших виробників;
- розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та науково-технічного призначення, сувенірів, картин тощо;
- гуртова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля продукцією виробничого та науково-технічного призначення;
- вирощування, виробництво, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції, масла, молочних, хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, продуктів харчування та лікарських рослин;
- організація та утримання ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;
- надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, консалтингових, лізингових, виробничих, побутових, рекламних, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, фізкультурно-оздоровчих та інших послуг;
- ремонт та сервісне обслуговування легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування;
- здійснення міських, приміських, міжміських та міжнародних перевезень пасажирським та вантажним автотранспортом, проведення техобслуговування та ремонту його вузлів та агрегатів;
- здійснення охорони споруд, будівель та інших об'єктів з використанням зброї, придбання, оформлення та використання якої здійснюється згідно чинного законодавства України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація роботи учбових, наукових, консультаційних установ та закладів;
- телерадіомовлення, видання газет;
- інвестиційна та брокерська діяльність;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- виробництво меблів для спальних та житлових приміщень, для ванних кімнат тощо, садових та інших меблів, а також їх частин з дерева, пластмас та інших матеріалів;

- реалізація меблів, струганого і лушеного шпону, чорнових меблевих заготовок та іншої продукції деревообробного виробництва;
- переробка деревини, промислових відходів та відходів сільськогосподарської сировини;
- здійснення оптової торгівлі деревиною;
- здійснення роздрібною торгівлі меблями;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- здійснення операцій з нерухомим майном;
- діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- придбання у юридичних та фізичних осіб акцій акціонерних товариств, інших цінних паперів, часток (паїв) та їх продаж;
- Функціонування атракціонів і тематичних парків;
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- всі інші види комерційної і других видів діяльності, які не заперечені законодавством України.

4.2. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, АТ може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ

5.1. АТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

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

5.3. АТ 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. АТ 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. АТ є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане АТ Акціонерами. АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.6. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.

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

5.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями АТ у межах неоплаченої частини вартості належних їм

акцій.

5.9. Майно та активи АТ, 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. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.11. АТ 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.

5.11.1. АТ має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. АТ самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

5.12. АТ має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у організації.

5.13. АТ 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.

5.14. Дочірні підприємства АТ, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях АТ, а АТ не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

5.15. АТ може створювати філії та представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

5.16. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.

5.17. 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 АТ.

5.18. Майно АТ утворюється за рахунок:

5.18.1. оплати акцій Акціонерами;

5.18.2. доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності АТ;

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

5.18.4. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ

6.1. Статутний капітал АТ становить 221420 (двісті двадцять одна тисяча чотириста двадцять) гривень 00 коп.

6.2. Статутний капітал АТ поділено на акції(частки) однакової номінальної вартості:

| Акції Товариства (за категоріями і типами) | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість акцій | Частка у статутному |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------|-------|--------|--------------|
| | | (грн.) | капіталі (%) |
| Прості іменні | 44284 | 5,00 | 100 % |

6.2.1. Усі акції АТ є іменними та випускаються у бездокументарній формі.

6.3. Статутний капітал АТ утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.3.1. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

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

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

6.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу АТ приймається загальними зборами акціонерів.

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.

6.6. 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.

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

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

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

6.9. Кожний засновник АТ 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 АТ вважається не заснованим.

6.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу АТ 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. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів.

6.12. АТ зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів

Товариства:

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу АТ;

2) вчинення АТ значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

Б. АТ у випадках, передбачених частинами першою цієї статті, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

6.13. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.14. АТ 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. АТ 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 АТ.

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

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

6.20. АТ 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 АТ 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, для виплати дивідендів за привілейованими акціями, а також на іші передбачені Законами України напрями використання резервного капіталу.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного

законодавства України та Статуту АТ.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні АТ:

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденди - частина чистого прибутку АТ, 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.

7.3.1. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами АТ.

7.3.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада АТ 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

7.3.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача АТ 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.

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

7.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.4.2. власний капітал АТ менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.5. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.5.1. АТ має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 6.12 Статуту.

7.6. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного

законодавства України.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ

8.1. Органами управління АТ є:

- 8.1.1. загальні збори акціонерів;
- 8.1.2. наглядова рада;
- 8.1.3. директор;
- 8.1.4. ревізор.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом АТ.

8.2.1 У загальних зборах АТ 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 представник аудитора АТ та посадові особи АТ 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 станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.4. На вимогу акціонера АТ або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані 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 АТ, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори АТ.

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.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, та ревізора товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом АТ;
- 11) затвердження річного звіту АТ;
- 12) розподіл прибутку і збитків АТ;
- 13) прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій, крім випадків:

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

а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

б) вчинення АТ значного правочину;

в) зміну розміру статутного капіталу;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

20) затвердження висновків ревізора;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться АТ у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися АТ протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

23) прийняття рішення про виділ та припинення АТ, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;

26) обрання комісії з припинення АТ;

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

8.5. За результатами діяльності АТ 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 АТ скликаються наглядовою радою:

8.6.1. з власної ініціативи;

8.6.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.6.3. на вимогу ревізора;

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

8.6.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом АТ.

8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням АТ 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. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

8.10. Якщо цього вимагають інтереси АТ, наглядова рада 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 АТ та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом АТ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.11.3. 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.

8.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного АТ має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження АТ;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 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, що виносяться на голосування;

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

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

8.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа АТ, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.12. Порядок денний загальних зборів АТ попередньо затверджується наглядовою радою АТ, 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 АТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів АТ 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 АТ.

8.12.3. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого АТ 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, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за чотири дні 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. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

8.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із

запропонованих питань. АТ не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів АТ надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.12.7. Оскарження акціонером рішення АТ про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання АТ провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

8.13.1. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на загальних зборах.

8.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах АТ може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

8.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління АТ.

8.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8.13.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

8.13.7. 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.

8.13.8. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного АТ. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.15. Члени наглядової ради АТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

8.15.1. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами АТ. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Акціонери АТ в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

8.15.3 Обрання членів наглядової ради АТ здійснюється без обмеження кількості представників акціонера у складі наглядової ради АТ.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради АТ, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді АТ припиняються.

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

8.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором АТ.

8.15.6. Кількісний склад та термін дії наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту АТ, а представник акціонера - члена наглядової ради АТ здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

8.15.8. Від імені АТ договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

8.16. Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом АТ.

8.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

8.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні

збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

8.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду АТ.

8.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

8.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ;

8.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках встановлених Законом;

8.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8.17.8. обрання та припинення повноважень директора;

8.17.9. затвердження умов контракту, який укладається з директором, встановлення розміру його винагороди;

8.17.10. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

8.17.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

8.17.12. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

8.17.14. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.17.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

8.17.16. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним та порушення справи про банкрутство внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.17.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.18. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів АТ, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення

розміру оплати його послуг;

8.17.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону «Про акціонерні товариства»;

8.17.20. прийняття рішення про переведення випуску акцій з однієї форми існування у іншу форму існування.

8.17.21. визначення основних напрямів діяльності АТ (в т.ч. прийняття рішення про затвердження нових видів діяльності за КВЕД, та внесення їх до єдиного державного реєстру).

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

8.19. Посадові особи органів АТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації.

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

8.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора, директора.

8.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

8.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

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

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

8.21. **Директор** здійснює управління поточною діяльністю АТ.

8.22. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.22.1. Директор АТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і законом.

8.22.2. Права та обов'язки директора акціонерного товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом АТ, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені АТ контракт підписує голова

наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

8.23. Директор обирається Наглядовою радою АТ.

8.23.1. Директор організовує роботу АТ.

8.23.2. Директор АТ має право:

- без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти інтереси АТ в його стосунках з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, організаціями;

- вчиняти правочини від імені АТ, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.

- без обмежень розпоряджатися коштами та майном АТ, укладати договора підряду, укладати угоди, контракти, інші правочини, передавати в оренду, заставу майно АТ, приймати рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

-з погодження Наглядової ради приймати рішення про отримання та видачу кредитів, гарантій, позик, субсидій;

-підписувати доручення;

-призначати та звільняти з посади працівників АТ;

-виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності АТ;

-у разі попереднього схвалення загальними зборами підписувати договора підряду, угоди та контракти на будь-які суми без обмеження протягом одного року з дня схвалення такого рішення загальними зборами акціонерів.

8.23.3. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень його повноваження здійснює інша особа, призначена наглядовою радою АТ.

8.23.4. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради.

8.23.5. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, Статутом АТ, а також контрактом, укладеним з директором.

8.24. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ загальні збори обирають **РЕВІЗОРА**.

8.25. Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 роки.

8.25.1. Вимоги до ревізора встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства», а також у Положенні про ревізора АТ.

8.26. Не можуть бути ревізором:

8.26.1. член наглядової ради;

8.26.2. директор;

8.26.3. корпоративний секретар;

8.26.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

8.26.5. члени інших органів АТ.

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

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

8.27.2. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом,

статутом або внутрішніми положеннями АТ.

8.28. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року

8.28.1. Директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізора.

8.28.2. АТ забезпечує доступ ревізора до інформації.

8.28.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ 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 АКЦІОНЕРІВ

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

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

9.2.1. участь в управлінні АТ;

9.2.2. отримання дивідендів;

9.2.3. отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості;

9.2.4. отримання інформації про господарську діяльність АТ .

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

9.4. Переважним правом акціонерів визнається:

9.4.1. право акціонера - власника простих акцій на придбання розміщуваних товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

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

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

Стаття 10. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Акціонери АТ зобов'язані:

10.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів АТ;

10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;

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

10.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ;

10.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.

Стаття 11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведуться згідно з чинним законодавством України.

11.1.1. Порядок обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється директором АТ.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на фінансового директора АТ, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

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

11.4. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізора мають бути подані на затвердження Загальним зборам АТ, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

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

Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив АТ 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 АТ.

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

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

12.4. Внутрішніми положеннями АТ може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 13. ПРИПИНЕННЯ АТ ТА ВИДІЛ

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

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

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

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

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

13.4. Акції АТ, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

13.4.1. Акції АТ, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

13.4.2. Акції АТ, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

13.4.3. При виділі акції АТ, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього АТ і АТ, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

13.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до АТ з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.4.5. Порядок конвертації акцій АТ, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

13.9. Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

13.9.1. повне найменування та реквізити кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

13.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

13.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів АТ, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

13.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

13.10. Наглядова рада АТ, що бере участь у злитті, приєднанні,

поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна АТ та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів АТ.

13.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам АТ, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

13.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

13.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених АТ, повинні бути ідентичними.

13.11. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який АТ 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. Інші підстави та порядок ліквідації АТ визначаються законодавством.

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

13.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

13.12. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного

товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

13.13. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Стаття 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АТ

14.1. АТ зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами АТ відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту АТ набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

Голова загальних зборів акціонерів

Фрідман А.Д.