

ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ХІМДИВІЗІОН»
Протокол № 1 від "27" квітня 2012 р.

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 27.04.2012
Номер запису 1114 10500 14013024
Державний реєстратор



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 34059188

Дніпропетровськ, 2012 рік

Цей статут є новою редакцією статуту приватного акціонерного товариства "ХІМДИВІЗИОН", ідентифікаційний код 34059188, зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 24.01.2006 р., номер запису про державну реєстрацію 12241020000023024 з урахуванням змін до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 19.02.2008 р. номер запису про державну реєстрацію 12241050005023024, та з урахуванням змін до статуту, шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області «18.02.2011 р. номер запису 12241050010023024 (далі по тексту - АТ).

Стаття 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ АТ

1.1. Найменування АТ:

1.1.1. Найменування українською мовою:

А) повне найменування - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗИОН».**

Б) скорочене найменування - **ПрАТ «ХІМДИВІЗИОН».**

1.1.2. Найменування російською мовою:

А) повне найменування - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМДИВИЗИОН».**

Б) скорочене найменування - **ЧАО «ХИМДИВИЗИОН».**

1.1.3. Найменування англійською мовою:

А) повне найменування - **PrAT "Himdivizion"**

Б) скорочене найменування - **PrAT "Himdivizion"**

1.2. Термін діяльності АТ не обмежується.

Стаття 2. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО АТ

2.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗИОН»** є правонаступником **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗИОН»**, у тому числі, за всіма зобов'язаннями та підписаними угодами.

2.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗИОН»** є правонаступником майнових та немайнових прав та обов'язків Дніпродзержинського державного підприємства «Еквантилід» (ідентифікаційний код 13441912) (надалі - Об'єкт приватизації), який знаходиться за адресою 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський р-н, вул. Горобця, буд. 1.

Об'єкт приватизації належав Фонду державного майна України на праві державної власності та складається з наступного нерухомого майна на підставі наступних документів:

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 261425, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1768. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 07 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля регенерації мастил (літера А-2, загальна площа 1411,2 кв. м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/357 (одна дріб триста п'ятдесят сім). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 0,2790 га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0191;

- Свідоцтва про право власності, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська 23 вересня 2002 року на підставі рішення виконкому Дніпродзержинської міської ради від 17 вересня 2002 року за № 405 та зареєстрованого в бюро технічної інвентаризації м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області 15 жовтня 2002 року в реєстровій книзі 10 за реєстровим № 858. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на

нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 21 грудня 2011 року, тип об'єкта – будівля виробництва продукту (літера А-6 - цех мінеральних солей, загальна площа 8953,3кв. м, № 1 – естакада наливу емулькому), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/1150 (один дріб одна тисяча сто п'ятдесят). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках площею 0,2619га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0189 та площею 0,1738га кадастровий номер 1210400000:03:036:0186;

- Свідоцтва про право власності, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26.10.2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17 за реєстраційним номером 1770. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – комплекс будівель та споруд виробництва мінеральних солей (літера А-1 – промислова будівля вапняних печей, загальна площа 1587,4кв.м, літера Б-3 – основний виробничий корпус, загальна площа 2390,3кв.м., літера В-3 - побутові приміщення цеху з підстанцією № 94 цеху ТРП, загальна площа 1153,5кв.м., літера Г-1 – відділення регенерації лугу, загальна площа 1385,1кв.м., літера Д-1 – виробнича будівля укупорного відділення та складу кальцієвої селітри, загальна площа 1377,1кв.м., літера Ж-1 – об'єднаний склад, загальна площа 3043,8кв.м., літера З-1 – зарядна станція, загальна площа 372,5кв.м., № 1 – відкрита підкранова естакада, №2 – залізнична естакада розвантажування), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/567 (один дріб п'ятсот шістдесят сім). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках площею 0,2342га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0188, площею 1,0698га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0205, площею 0,1159га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0185, площею 0,3528га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0197, площею 0,2619га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0189, площею 0,3381га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0196, площею 0,4771га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0199, площею 0,0676га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0204, площею 0,2635га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0190, площею 0,285га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0203, площею 0,531га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0184;

- Свідоцтва про право власності, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська 23 вересня 2002 року на підставі рішення виконкому Дніпродзержинської міської ради від 17 вересня 2002 року за № 405 та зареєстрованого в бюро технічної інвентаризації м. Дніпродзержинська 02 жовтня 2002 року у реєстровій книзі 10 за реєстраційним номером 854. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля складу продукту нітрат-кальцій-сечовина (літера А-2 – будівля складу продукту нітрат-кальцій-сечовина, загальна площа 1649,1кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/1152 (один дріб одна тисяча сто п'ятдесят два). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 1,6865га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0206;

- Договору міни, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу Моїсієнко В.М. 26.12.2002 року за р.№ 3271 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 04 листопада 2011 року в книзі 9 за реєстраційним номером 783. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля збору конденсата (літера А-3 – будівля збору конденсата, загальна площа 724,1кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/234 (один дріб двісті тридцять чотири). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках

площею 0,1443га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0026 та площею 0,0089га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0025;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460, та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17 за реєстраційним номером 1764. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля газоналізаторної (літера А-2 – будівля газоаналізаторної, загальна площа 140,1кв.м., № 1- піддон бака солярного масла, № 2 – піддон агрегатів очистки коксового газу), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/533/9 (один дріб п'ятсот тридцять три дріб дев'ять). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за №460, та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1763. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля масложитку (літера А-1 – будівля маслопункту, загальна площа 148,5кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/533/3Б (один дріб п'ятсот тридцять три дріб три «Б»). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за №460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1772. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля побутового корпусу (літера А-3 – будівля побутового корпусу, загальна площа 3123,3кв.м., №1 – тузель до корпусу), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/533/3 (один дріб п'ятсот тридцять три дріб три). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1766. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 21 грудня 2011 року, тип об'єкта – будівля насосної аміачної компресії (літера А-1 – будівля насосної аміачної компресії, загальна площа 1863,6кв.м., №2 – підкранова колія, №3 – підпірна стінка, №4 – канали агрегатів очистки коксового газу), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/533/2 (один дріб п'ятсот тридцять три дріб два). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету

Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за №460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1767. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – комплекс будівель та споруд (літера А-1 – будівля холодильного відділення, загальна площа 2410,8кв.м., літера Б-1 – будівля насосної станції ВОЦ-3, загальна площа 1086,6кв.м., літера В-1 – насосна станція перекачки азотовмісних стоків, загальна площа 68,0кв.м., літера Д-1 – будівля насосної станції дегаззації води – загальна площа 67,8кв.м., літера Ж-1 – виробнича будівля газової компресії, загальна площа 3073,2кв.м., літера З-2 – будівля агрегату синтезу аміаку, загальна площа 260,8кв.м., літера Є-1 – будівля складу компресії № 2, загальна площа 823,7кв.м., літера К-3 – виробнича будівля особливо чистої кислоти, загальна площа 1563,3кв.м., літера Л-3 – будівля установки очистки коксового газу, загальна площа – 1032,0кв.м., літера М-1 – будівля турбокомпресії, загальна площа 755,0кв.м., літера Н-3 – будівля відділення реактивної азотної кислоти, загальна площа – 3014,5кв.м., літера О-2 – будівля кварцової майстерні, загальна площа 529,4кв.м., літера П-1 – будівля насосної складу азотної кислоти, загальна площа 60,4кв.м., літера Р-1 – будівля азотокислого відділення, загальна площа 2092,8кв.м., літера С-1 – корпус 1186, загальна площа 457,3кв.м., літера І-1 – будівля отримання продукту, загальна площа 2496,1кв.м., літера Т-3 – будівля нітролеумного відділення, загальна площа – 1494,9кв.м., літера У-2 – виробнича будівля кальцевої селітри, загальна площа 557,6кв.м., літера Ш-1 – приміщення контрольно-вимірювальних приладів та відділення регенерації мастил, загальна площа 97,4кв.м., літера Ф-1 – будівля підстанції № 24, загальна площа 78,6кв.м., літера Ч-1 – будівля насосної станції, загальна площа 397,5кв.м., літера Ц-1 – будівля установки очистки стічної води, загальна площа 18,4кв.м., літера Ю-1 – виробнича будівля компресії, загальна площа – 17097, 2кв.м., №1 – градирня, №2 – етажерка відділення регенерації мастил), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/531 (один дріб п'ятсот тридцять один). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209, площею 2,8664га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0208, площею 0,3168га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0194, площею 1,6423га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0206, площею 6,1865га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0210, площею 0,5559га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0201, площею 0,2921га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0193, площею 1,0285га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0203, площею 0,4771га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0199, площею 12,7801га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0211 та площею 1,0698га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0205;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460, та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1774. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 07 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля відділення газової компресії (літера А-1 – будівля відділення газової компресії, загальна площа 2914,6кв.м., №1 – галерея), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/533/1 (один дріб п'ятсот тридцять три дріб один). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 6,1440га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0209;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за №460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1773. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав

власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 листопада 2011 року, тип об'єкта – станція компресіонування та конденсації газоподібного аміаку (літера А-1 – станція компресіонування та конденсації газоподібного аміаку, загальна площа 1920,9кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/587 (один дріб п'ятсот вісімдесят сім). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 12,7801га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0211;

- Свідоцтва про право власності, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1761. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – виробничо-побутовий корпус (літера А-4 – виробничо-побутовий корпус, загальна площа 2419,2кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/567/1 (один дріб п'ятсот шістдесят сім дріб один). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці площею 0,3967га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0198;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17 за реєстраційним номером 1765. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 07 лютого 2012 року, тип об'єкта – комплекс будівель та споруд виробництва доочистки газу (літера А-3 – будівля побутових приміщень, загальна площа 1278,5кв.м., літера Б-1 – будівля газоаналізаторної, загальна площа 106,4кв.м., літера В-1 – будівля стенду вакуумування, загальна площа 36,0кв.м., літера Г-2 – будівля комори цеху, загальна площа 219,2кв.м., літера Д-1 – будівля лабораторії цеху, загальна площа 131,8кв.м., літера Е-1 – будівля побутового корпусу, загальна площа 2401,2кв.м., літера Ж-1 – будівля вартового поста №1, загальна площа 5,4кв.м., літера З-1 – будівля вартового поста №2, загальна площа 9,6кв.м., літера І-2 – будівля підготовчої станції, загальна площа 740,4кв.м., літера К-1 – будівля корпусу 701А, загальна площа 6840,5кв.м., літера Л-1 – будівля корпусу 701Б, загальна площа 9840,0кв.м., літера М-1 – будівля відділення № 3, загальна площа 438,0кв.м., літера Н-1 – склад готового продукту, загальна площа 1370,2кв.м., літера О-1 – будівля підстанції №35, загальна площа 1507,5кв.м., літера П-1 – будівля підстанції №96, загальна площа 267,9кв.м., літера Р-1 – будівля зварювальної майстерні, загальна площа 69,2кв.м., літера С-1 – будівля зварювальної майстерні, загальна площа 11,5кв.м., літера Т-1 – будівля зварювальної майстерні, загальна площа 24,8кв.м., літера Х-2 – будівля слюсарної майстерні, загальна площа 128,2кв.м., літера Ф-1 – майстерні по ремонту, загальна площа 77,5кв.м., літера У-1 – будівля теслярної майстерні, загальна площа 136,0кв.м., літера Ю-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №1, загальна площа 34,8кв.м., літера Я-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №2, загальна площа 34,8кв.м., літера ІА-1 – будівля відділення № 10 вакуумна система №3, загальна площа 34,8кв.м., літера ІБ-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №4, загальна площа 34,8кв.м., літера ІВ-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №5, загальна площа 34,8кв.м., літера ІГ-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №6, загальна площа 34,8кв.м., літера ІД-1 – будівля відділення №10 вакуумна система №7, загальна площа 34,8кв.м., літера ІС-1 – будівля прохідної і медпункту, загальна площа 344,6кв.м., №1 – градирня, №2 – градирня, №3 – паркан виробництва ДГ, №4 – резервуар гарячої води, № 5 – резервуар холодної води, № 6 – міжцеховий тунель цеху), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/721 (один дріб сімсот двадцять один). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельній ділянці

площею 12,7801га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0211;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17 за реєстраційним номером 1762. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 08 лютого 2012 року, тип об'єкта – комплекс будівель та споруд виробництва азотної кислоти (літера А-1 – основний виробничий корпус неконцентрованої азотної кислоти, загальна площа 5979,3кв.м., літера Б-4 – виробничо-побутовий корпус неконцентрованої азотної кислоти, загальна площа 2114,6кв.м., літера В-2 – насосна складу слабкої азотної кислоти, загальна площа 406,5кв.м., літера Г-1 – склад слабкої азотної кислоти, загальна площа 4,7кв.м., літера Д-1 – склад слабкої азотної кислоти, загальна площа 12,3кв.м., літера Є-1 – склад слабкої азотної кислоти, загальна площа 4,4кв.м., літера Ж-1 – насосна ВОЦ-18, загальна площа 1059,9кв.м., літера З-1 – будівля ділянки приймання та передачі меланжу, загальна площа 124,2кв.м., літера І-2 – основний виробничий корпус, загальна площа 583,1кв.м., літера К-2 – випарувальна установка рідкого аміаку, загальна площа 637,0кв.м., літера Л-1 – насосна ВОЦ-27, загальна площа 489,1кв.м., літера М-1 – склад кислоти, загальна площа 43,7кв.м., літера Н-1 – будівля складу азотної кислоти, загальна площа 52,8кв.м., літера О-2 – будівля аміачної компресії, загальна площа 1596,1кв.м., літера П-1 – насосна водозворотнього циклу корпус 530, загальна площа 83,2кв.м., №1 – етажерка абсорбції неконцентрованої азотної кислоти, №2 – етажерка внутрішньоцехових служб, №3 – вихлопна труба неконцентрованої азотної кислоти, №4 – склад слабкої азотної кислоти, № 5 – майданчик для заливу автотранспорту, №6 – тимчасовий склад промислової продукції, №7 – градирня ВОЦ-18 секції 1-3, №8 – градирня ВОЦ-18 секції 4-5, № 9 – градирня охолодженої води ВОЦ-18 виробництва неконцентрованої азотної кислоти, № 10 – тунель оборотного водо забезпечення ВОЦ-18 виробництва неконцентрованої азотної кислоти, №11-градирня ВОЦ - 27), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/552/1 (один дріб п'ятсот п'ятдесят два дріб один). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках площею 6,1865га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0210, площею 2,8664га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0208, площею 12,7801га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0211, площею 2,8664га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0208, площею 0,6143га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0202 та площею 1,0941га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0183;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1762. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 07 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля промислового цеху (літера А-2 – залізобетонні панелі, загальна площа 1014,2кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/412 (один дріб чотириста дванадцять). Вказаний об'єкт нерухомості знаходиться на земельних ділянках площею 2,5709га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0200, площею 0,1818га, кадастровий номер 1210400000:03:036:0187;

- Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Фондом комунальної власності м. Дніпродзержинська міської ради 27 жовтня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 26 жовтня 2011 року за № 460 та зареєстрованого в обласному комунальному підприємстві «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 28 жовтня 2011 року в книзі 17, номер запису 1771. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, який виданий обласним комунальним підприємством

«Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» 07 лютого 2012 року, тип об'єкта – будівля насосної станції ГЗУ (літера А-1 – будівля насосної станції ГЗУ, загальна площа 186,9кв.м.), адреса об'єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вулиця Горобця С.Х., будинок 1/513 (площа дріб п'ятсот тринадцять).

Стаття 3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонерів, покращення добробуту Акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивідендів.

Стаття 4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

4.1. Предметом діяльності АТ є:

у сфері торгівлі:

- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами;
- оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
- оптова торгівля промисловим обладнанням;
- оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля добривами, азотними сполуками та іншою хімічною продукцією;
- роздрібна торгівля добривами, азотними сполуками та іншою хімічною продукцією;
- оптова торгівля паливом;
- роздрібна торгівля паливом;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для будівництва та гірничошахтного комплексу;
- оптова та роздрібна торгівля паливом, рудами, паливно-мастильними матеріалами, металами та мінеральними речовинами;
- оптова й роздрібна торгівля новими й уживаними автомобілями;
- оптова, роздрібна та посередницька торгівля автотоварами, мотоциклами, моторолерами та мотоциклами і деталями та належностями до них;
- торгівля номерними вузлами та агрегатами;
- оптова та роздрібна торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами, сантехнічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, хімічними продуктами, відходами та брухтом, верстатами, будівельним обладнанням, машинами для текстильної, швейної та трикотажної промисловості, офісною технікою й обладнанням, офісними меблями, іншим промисловим обладнанням, сільськогосподарською технікою;
- оптова та роздрібна торгівля зерном та кормами для тварин, квітами і рослинами, живими тваринами, шкурами і шкірою, тютюном, тютюновими виробами фруктами та овочами, м'ясом та м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, олією та жирами, напоями, цукром, кондитерськими виробами, кавою, часом, какао, прянощами, рибою, морепродуктами та іншими видами продовольчих товарів;
- оптова та роздрібна торгівля тканинами, білизною, голками, нитками, одягом, хутровими виробами, взуттям, галантерейними виробами, електропобутовими приладами, радіотелевізійними виробами, господарськими товарами, меблями, килимами, паперовими виробами, газетами, парфюмерними та косметичними товарами;
- оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова та роздрібна торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних магазинів, комісійних,

розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи торгівлю за каталогами, посилову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;

- організація виставок-продажу, відкриття кіосків, магазинів, салонів, павільйонів, спортивних споруд, торгівельних центрів, культурних комплексів, лотків, палаток, торгівельних будинків і інших об'єктів громадського або промислового призначення.

у сфері виконання робіт:

- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- оброблення металевих відходів та брухту чорних металів та кольорових металів, благородних металів;
- оброблення скла, пластичних мас, паперу та картону, залізобетонних та бетонних виробів, кераміки, брухту та регенерація гуми;
- виконання земляних робіт, розвідувальне буріння та свердління, знесення будівель;
- загальне будівництво будівель;
- будівництво, реконструкція та експлуатація промислових, цивільних, шляхових, сільськогосподарських та інших будинків і споруд як на території України, так і за її межами;
- будівництво соціальних об'єктів, цивільних помешкань, будинків, дач, гаражів, капітальне будівництво, реконструкція та ремонт промислових та громадських будівель;
- виробництво будівельних матеріалів;
- ремонтно-будівельні роботи: теслярські роботи, ремонт квартир, будинків, споруд, інженерно-технічних комунікацій, об'єктів комунального господарства тощо;
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, магістральних електропроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення, підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, морських та річкових споруд;
- ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- тварівельні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій, металевих конструкцій;
- монтаж електропроводки й арматури, систем пожежної та охоронної сигналізації, антен, ескалаторів, систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- декоративні та монтажні роботи, бетонні, штукатурні, столярні, малярні, водопровідні, санітарно-технічні та газопровідні роботи та інші роботи з завершення будівництва;
- пересилання грошових переказів, листів, поштових карток;
- використання радіочастот;
- технічні випробування та дослідження;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- виконання наукових, науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних, геолого-геодезичних робіт та впровадження їх результатів в виробництво. При

пальму АТ має право володіти та користуватися патентом, технологією, Ноу-Хау та іншою науково-технічною інформацією.

- проектування енергетичних та котельних установок, установок по використанню вторинних енергетичних ресурсів, установок водопідготовок і систем очистки стічних вод;

- будівельні, монтажні, пусконаладжувальні роботи систем газопостачання тиском до 1, 2 МПа;

- проектування систем газопостачання тиском до 1, 2 МПа;

у сфері виробництва:

- виробництво добрив та азотних сполук;

- виробництво інших основних органічних хімічних речовин;

- виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;

- виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;

- виробництво базової хімічної продукції, промислових газів, барвників та пігментів, інших органічних та неорганічних речовин, агрохімічних продуктів;

- виробництво основної хімічної продукції, мінеральних добрив та азотних сполук, пластмас, синтетичного каучуку;

- виробництво лаків та фарб: оліфи, емалей, лаків, непрозорих емалевих покриттів, готових пігментів, мастик, замазки, шпаклівки, ґрунтовок, друкарських фарб та ін.;

- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;

- виробництво фармацевтичних продуктів, препаратів;

- виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

- виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;

- виробництво виробів з текстилю, килимів та килимових покриттів, виробництво канатів, канівок, шпагату, нетканих текстильних матеріалів, фетрових виробів та іншої текстильної продукції, трикотажних та в'язаних тканин, трикотажних виробів, ниток, готового одягу та хутра, шкіри та шкіряного взуття: шкіряних галантерейних та дорожніх виробів, взуття;

- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, лісопилльне та стругальне виробництво, просочування деревини, дерев'яних панелей, теслярських та столярних виробів, дерев'яної тари та різних виробів з деревини;

- виробництво паперової маси, паперу та картону, гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону;

- виробництво санітарно-гігієнічних виробів та паперових виробів для побутового використання, паперових канцелярських належностей, шпалер;

- виробництво запасних частин до сільськогосподарської техніки;

- книговидавнича справа, видання газет, журналів та інших періодичних публікацій;

- випуск звукозаписів, тиражування записів на магнітних носіях, відеозаписів, політурна та реставраційна справа, тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів;

- виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива; виробництво коксостружків, палива для двигунів (бензину, керосину, дизельного палива), мастил та нафти, матеріалів для покриття доріг, мікробіологічних продуктів для тваринництва;

- виробництво мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів;

- виробництво клею, желатину, ефірної олії, фотохімічних препаратів, засобів для аудіо- та магнітозвучу;

- виробництво хімічної продукції для промислових цілей, виробництво штучних або синтетичних волокон;

- гумова та пластмасова промисловість: виробництво гумових виробів (гумових покришок та маневр. елементів і деталей для шин та камер), відновлення протектора гумових покришок, виробництво інших гумових виробів;

- перероблення пластмаси, виробництво пластмасового обладнання для будівництва: будівельних виробів з пластмаси (дверей, вікон, жалюзі, плінтусів, резервуарів), пластикового покриття для підлоги, стін, стелі у вигляді рулонів або пластин, пластмасового санітарно-технічного обладнання (ванн, душів, умивальників, біде, унітазів тощо з пластмаси);
- виробництво пластмасового посуду, виробів для кухні, туалету, різноманітних пластмасових виробів, включаючи канцелярські та шкільні вироби, фурнітуру для меблів;
- виробництво медичних та стоматологічних виробів із пластмаси, іграшок та ігор із пластмаси;
- виробництво лінолеуму і покриттів для підлоги, виробництво скла та виробів з скла, керамічних виробів для домашнього господарства та керамічних декоративних виробів, керамічних санітарно-технічних виробів, цегли, черепиці з глини, цементу, вапна та гіпсу, виробів з бетону та інших будівельних виробів з глини, бетону та гіпсу;
- чорна металургія (виробництво чавуну і сталі), оброблення та покриття металу;
- виробництво дорогоцінних металів, алюмінію, свинцю, цинку та олова, міді, хрому, марганцю, нікелю тощо, виробництво інших кольорових металів та окремих виробів з них;
- виробництво металевих конструкцій, металевих деталей для столярних і теслярських виробів, металевих резервуарів, цистерн і контейнерів, радіаторів і бойлерів (котлів) центрального опалення, нагрівальних котлів;
- виробництво та ремонт сільськогосподарських тракторів, машин для рослинництва, машин та обладнання для тваринництва та кормовиробництва, машин для лісівництва;
- виробництво, монтаж та ремонт машин для металургії, для перероблення сільгосппродуктів, для звичайної промисловості, для текстильної промисловості, добувної промисловості, будівельних машин і обладнання, для виробництва паперу та картону, для гумової і пластмасової промисловості, для поліграфічної промисловості, машин для промисловості будівельних матеріалів і скляної промисловості та для інших галузей промисловості;
- виробництво побутових електроприладів, неелектричних побутових приладів, електричних батарей, електроламп, освітлювального устаткування, електроізоляційних виробів, електроустаткування для двигунів та транспортних засобів;
- виробництво, ремонт та монтаж деталей електронного устаткування, апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення;
- виробництво, ремонт та монтаж медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, контролюю-вимірювальної апаратури, приладів для промисловості;
- виробництво оптичного та фотографічного устаткування, годинників;
- виробництво автомобільного транспорту, корпусів для автомобілів та причепів;
- капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
- виробництво устаткування для автомобілів, будівництва та ремонт суден;
- виробництво, ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу;
- виробництво меблів для офісів та магазинів, кухонних меблів та інших видів меблів, стільців, музичних інструментів, спортивних товарів, ігор та іграшок з усіх видів матеріалів, мітел, листів, олівців, ручок, інших засобів складання текстових документів, гудзиків, парасольок, іншої пластмасової та металевої галантереї;
- виробництво та розподілення електроенергії, газу та тепла, розподілення газоподібного палива системою трубопроводів, збір очищення та розподілення води;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво парових котлів крім котлів центрального опалення.
- збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
- збирання безпечних відходів;
- збирання небезпечних відходів;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- оброблення та видалення небезпечних відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами.

у сфері сільського господарства та харчової промисловості:

- виробництво і розлив виноградних та плодово-ягідних вин;
- виробництво і розлив міцних напоїв та настоїв з виноградної та плодово-ягідної сировини;
- виробництво дистильованих алкогольних напоїв, готових до вживання: горілки, лікерів, коньяку, бренді, джину;
- виробництво етилового спирту із зброджувальних матеріалів;
- виробництво виноградних вин, включаючи виробництво радгоспами-заводами;
- виробництво шампанського;
- виробництво вермутів та інших вин цього типу;
- виробництво пива;
- виробництво солоду та солодових екстрактів;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- виробництво тютюнових виробів;
- вирощування зернових, технічних культур, фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва овочів і прянощів, культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство);
- овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників, розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, коней, свиней, птиці та інших тварин і виробництво їх продукції;
- надання послуг у рослинництві, тваринництві, пов'язаних з мисливством, ловлею і доглядом дичини, ветеринарні послуги, лісозаготівлі, риболовство, діяльність рибозасадників і рибних ферм, послуги, пов'язані з рибним господарством, виробництво м'яса і субпродуктів, м'ясних продуктів;
- виробництво фруктових та овочевих соків, плодоовочевих консервів, неочищеної олії та жирів, рафінованої олії, маргарину, молочних продуктів, морозива, борошна, круп, крохмалю та крахмальних продуктів, хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів, цукру, какао, шоколаду, макаронних виробів, кави, прянощів, продуктів дитячого харчування, харчових концентратів, дріжджів та решти харчових продуктів;
- виробництво готових кормів для тварин, промислове виробництво риби, перероблення сільсько-птиці і кролів, перероблення та консервування картоплі, перероблення чаю;
- відкриття та діяльність готелів, турбаз, гірських притулків, кемпінгів, пунктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів), діяльність їдалень на підприємствах і в установах.

у фінансовій сфері:

- фінансові консультації;
- купівля та продаж, здавання під найм, підготовка до продажу та посередницькі послуги під час купівлі, продажу нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, земельних ділянок, управління нерухомістю;

у сфері інжинірингу:

- розробка, адаптація, забезпечення, експлуатація та реалізація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку, комп'ютерних мереж та забезпечення доступу до них;
- розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

у сфері консалтингу:

- надання консультаційних, сервісних, маркетингових, представницьких, комерційних та інших послуг, у тому числі: маркетингові дослідження, аналіз кон'юнктури та розвитку ринку збутності, товарів та послуг, проведення консультацій і надання послуг по впровадженню конкретних комерційних проектів на внутрішньому ринку;
- представництво інтересів іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні та за її межами;
- наукові розробки та дослідження;
- виконання науково-технічної, патентної, економічної та інформаційної діяльності типу консалтингу, консалтингу;

у сфері послуг:

- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
- надання посередницьких послуг при торгівлі різними товарами;
- надання посередницьких послуг при торгівлі товарами виробничо-технічного призначення;
- надання посередницьких послуг при торгівлі продукцією сільського господарства;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом, агентування морського торговельного флоту;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною вантажів, супроводженню вантажів;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту, надання послуг перевезення речей (вантажів);
- здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- оренда інших машин та устаткування та товарів;
- розроблення, виробництво, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, експлуатація, вивезення, випуск, знищення прекурсорів;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового зв'язку в межах промислової експлуатації;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа, організація курсів, навчання та підвищення кваліфікації українських та іноземних фахівців у відповідних учбових закладах, на семінарах, конференціях тощо, як на території України, так і за її межами;
- надання бухгалтерських, інжинірингових, рекламних та інформаційних послуг, рейтинг, факторингові послуги, лізингові угоди, надання комплексу послуг, пов'язаного з митними операціями, як для фізичних, так і для юридичних осіб;
- надання комплексу побутових, сервісних та інших послуг населенню, виробництвам та підприємствам;
- оренда, прокат і лізинг;
- надання в оренду вантажних автомобілів
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- інші види діяльності, здійснення яких прямо не заборонено діючим законодавством України, якщо вони не потребуючі додаткового ліцензування або отримання патентів.

Предмет діяльності АТ може бути змінений і доповнений вищим керівним органом Товариства.

4.2 АТ має право здійснювати інші види діяльності, передбачені діючим законодавством.

4.3 АТ здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності АТ:

- експортує товари (продукцію, послуги) власного виробництва;
- експортує товари (продукцію, послуги) не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари (продукцію, послуги) не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари (продукцію, послуги) для власних потреб;
- імпортує товари (продукцію, послуги) не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари (продукцію, послуги) не для власних потреб з переходом права власності;

- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними і фізичними особами іноземних держав.

4.4. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу /ліцензії/ відповідних державних установ.

Стаття 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ

5.1. АТ є юридичною особою, яка діє згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими чинними актами законодавства України та цим Статутом.

5.2. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

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 загальної юрисдикції, адміністративному, господарському 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 операції, згідно з чинним законодавством України.

5.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. АТ є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому засновниками та акціонерами у власність в якості оплати акцій;
- доходів, отриманих від проведення господарської діяльності згідно предмету діяльності АТ;
- безплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.6. Згідно з чинним законодавством України АТ володіє, користується і розпоряджається майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

5.7. АТ не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями АТ.

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

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

5.10. 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 обмеженню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.11. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

5.12. АТ відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій згідно з вимогами чинного законодавства. АТ самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

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

5.14. АТ може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, організаціями, 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, відкривати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах у відповідності з діючим законодавством.

5.15. Дочірні підприємства АТ, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями

АТ, а АТ не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

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

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

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ

6.1. Статутний капітал АТ сформовано при заснуванні (правопередника) ЗАТ «ІНТЕЛІВІЗІОН» відповідно до договору про створення (установчого договору). Статутний капітал АТ становить 437 500,00 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал АТ поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. АТ розмістило 17 500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 25,00 (двадцять п'ять) гривень 00 копійок, загальною номінальною вартістю 437 500,00 (чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок.

6.2.1. Усі акції АТ є іменними. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

6.2.2. АТ привілейованих акцій не розміщувало.

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

6.3.1. Склад учасників (акціонерів) АТ визначається в порядку, встановленому законодавством України. Перелік учасників (акціонерів) на дату обліку визначається згідно з законодавства України про депозитарну систему.

6.3.2. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.3.3. 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.

6.3.4. Зміна типу АТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його реструктуризацією.

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 законодавством України 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 АТ акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом АТ.

6.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АТ, 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. До оплати 50 відсотків статутного капіталу АТ не має права здійснювати операції, не

зв'язані з його заснуванням.

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

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

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

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 АТ за рік.

6.20.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків АТ, для виплати дивідендів за привласненими акціями, а також для використання за іншими напрямками, передбаченими статутом.

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 капітал;

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд - частина чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну акцію певного типу. За акціями одного типу 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 у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.3.6. АТ персонально повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, поштовою листом з повідомленням про вручення. Повідомлення повинно містити дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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 та резервного капіталів.

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 перед акціонерами - власниками простих акцій АТ, які вимагають здійснення обов'язкового викупу АТ належних їм голосуючих акцій, оскільки вони зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про:

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

2) вчинення АТ значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

7.6. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8. ОРГАНИ АТ

8.1. Органами АТ є:

8.1.1. загальні збори акціонерів;

8.1.2. наглядова рада;

8.1.3. виконавчий орган товариства, повноваження якого одноосібно виконує Директор;

8.1.4. ревізійна комісія (ревізор).

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом АТ і можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ, в тому числі питання віднесені цим Статутом до компетенції інших органів управління АТ у разі їх відсутності (не обрання).

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 в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.4. На вимогу акціонера АТ особа, яка веде облік права власності на акції АТ, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, після його складення заборонено.

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 АТ, у тому числі і з тих, що передані до компетенції інших органів управління АТ.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
- 2) внесення змін до статуту АТ;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу АТ;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту АТ;
- 11) розподіл прибутку і збитків АТ;
- 12) прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 18) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, речей або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ за звітним роком останньої річної фінансової звітності АТ;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;
- 25) обрання комісії з припинення АТ;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законодавством України.

8.5. За результатами діяльності АТ за календарний рік, скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори АТ проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

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 ревізійної комісії (ревізора);

8.6.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10

більше відсотків простих акцій АТ;

8.6.5. в інших випадках, встановлених законом.

8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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 і тип 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.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів АТ може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10% простих акцій АТ;
- неповноти даних, передбачених п.8.7.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління АТ або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.9. Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 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 повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці 1 цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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, коли наглядова рада, відмовила їм у проведенні зборів, - акціонерами, які цього вимагають, через особу, яка веде облік прав власності на цінні папери АТ, шляхом укладення з нею договору. 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, шляхом відправлення листом (рекомендованого листа), у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

8.11.3. АТ не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі ДКЦПФР повідомлення про проведення загальних зборів.

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 акціонерного АТ має містити такі

- 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.

8.11.6. 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.

8.11.7. 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 у випадках - 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 дати 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 до 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. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів АТ пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого згідно з п.8.12.1;
- неповноти даних, передбачених п.8.12.2;

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

8.12.8 АТ не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно з п.8.11.1 цього статуту, про зміни у порядку денному.

8.12.9. 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 депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії згідно закону.

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.

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

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

8.13.8. 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. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

8.14.1. Порядок проведення загальних зборів АТ встановлюється Законом «Про акціонерні товариства», цим статутом та рішенням загальних зборів.

8.14.2. Загальні збори АТ не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.14.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається загальною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на цінні папери АТ. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник особи, яка веде облік прав власності на цінні папери АТ.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий органи АТ.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.14.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах АТ і сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників АТ повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи АТ зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.14.5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

8.14.6. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах АТ.

Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.14.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах АТ, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.14.8. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

8.14.9. Рішення загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли Законом не встановлено інше.

8.14.10. Обраними до складу органу АТ вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу АТ вважаються обраними, а орган АТ вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу АТ шляхом кумулятивного голосування.

8.14.11. Рішення загальних зборів з питань:

- внесення змін до статуту АТ;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу АТ;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
- про 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;

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.14.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.14.13. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.14.14. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування.

8.14.15. Голосування на загальних зборах АТ з питань порядку денного проводиться з використання бюлетенів для голосування.

Якщо кількість акціонерів АТ - власників простих акцій товариства, перевищить 100 осіб, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ АТ, зміну його типу;
- 2) вчинення АТ значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу,

використання бюлетенів є обов'язковим.

8.14.16. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування АТ;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік питань, внесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу АТ проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.14.17. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою (у разі відсутності – Директором) не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів АТ – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.14.18. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого АТ зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, внесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.14.19. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань,

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на цінні папери АТ. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Якщо в АТ власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж три особи з числа акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів АТ.

8.14.20. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, особі яка веде облік прав власності на акції АТ, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення загальних зборів АТ вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п.8.11.1. цього статуту.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів АТ.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.14.21. Протокол загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів АТ заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій АТ, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями, тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою АТ та підписом керівника виконавчого органу АТ (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

8.14.22. Позачергові загальні збори.

8.14.22.1. Позачергові загальні збори АТ скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання АТ

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

- в інших випадках встановлених цим статутом.

8.14.22.2. 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.

8.14.22.3. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління АТ або акціонерам, які їх скликають, не пізніше ніж за три дні його прийняття.

8.14.22.4. Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання АТ вимоги про їх скликання.

8.14.22.5. 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 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У разі відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

8.14.22.6. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції АТ, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій АТ, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів АТ, за запитом наглядової ради АТ.

У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам АТ особою, яка веде облік прав власності на акції АТ.

8.14.23. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування.

У випадках:

- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- обрання членів наглядової ради, 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 наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

- обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, та при умові, що на день складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах їх кількість не перевищує 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.14.24. Особливості проведення загальних зборів АТ, що складається з однієї особи.

8.14.24.1. У разі, якщо на день складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах до нього включена одна особа або АТ засноване однією особою, то тоді положення пунктів 8.4. - 8.14.23. цього статуту не застосовуються щодо порядку скликання та проведення загальних зборів АТ.

8.14.24.2. Повноваження загальних зборів АТ, передбачені п.8.4. цього статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою АТ або нотаріально.

8.14.24.3. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (ревізора) (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.14.25. Оскарження рішення загальних зборів.

8.14.25.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, статуту АТ, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

8.14.25.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу АТ належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу АТ в порядку, передбаченому цим Законом.

8.15. НАГЛЯДОВА РАДА АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. У разі не обрання Наглядової ради, її повноваження здійснюють загальні збори акціонерів, за виключенням повноважень щодо скликання загальних зборів, які відносяться до компетенції виконавчого органу.

8.15.1. В АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами, крім повноважень щодо скликання загальних зборів акціонерів, які передаються виконавчому органу АТ.

8.15.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.15.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів АТ. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання АТ письмового повідомлення про призначення представника. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

8.15.4. Обрання членів наглядової ради АТ здійснюється за принципом представництва у її складі представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування.

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

8.15.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) АТ.

8.15.7. Кількісний склад наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб, які обираються строком на 5 (п'ять) років.

8.15.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, АТ протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради

8.15.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з АТ.

8.15.10. Від імені АТ договір (контракт) підписує уповноважена на те загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

8.15.11. Голова наглядової ради АТ обирається на загальних зборах АТ.

8.15.11.1. 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.

8.15.11.2. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за рішенням голови наглядової ради.

8.15.12. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

8.15.12.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.15.12.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

8.15.12.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;

8.15.12.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;

8.15.12.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;

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

8.15.12.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

8.15.12.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

8.15.12.10. прийняття рішення про відсторонення особи голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

8.15.12.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ;

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

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

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

8.15.12.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

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

8.15.12.17. **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. У разі, якщо правочини, передбачають відчуження основних засобів та нерухомого майна АТ, такі правочини є значними незалежно від вартості основних засобів та нерухомого майна АТ. До виключної компетенції наглядової ради належить також прийняття рішень про укладення АТ кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поручительства, уступки права вимоги, переведення боргу, факторингу, випуску АТ векселів та інших цінних паперів; прийняття рішення про списання основних фондів та/або нерухомого майна АТ;;

8.15.12.18. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

8.15.12.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

8.15.12.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом АТ.

8.15.13. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством або відсутності (не обрання) Наглядової ради.

8.15.14. Посадові особи органів АТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та статутом АТ.

8.15.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради.

8.15.15.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу чи його члена, аудитора АТ, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.15.15.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку

денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.15.15.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.15.15.4. 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.

8.15.15.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь голова наглядової ради та загалом більше половини її складу.

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

8.15.15.7. Рішення наглядової ради приймається, якщо за нього віддали голоси не менше 3 членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу.

8.15.16. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

8.15.16.1. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.15.16.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням укладеного з ним договору (контракту) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.15.16.3. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

8.16. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН** товариства, повноваження якого одноосібно виконує **ДИРЕКТОР**, здійснює управління поточною діяльністю АТ.

8.16.1. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - Директор, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. 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.

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

8.16.3. Директором АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

8.16.4. Рішення віднесені до компетенції особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора, приймаються одноосібно і оформлюються наказами, які фіксуються у книзі наказів. Делеговані Директору повноваження інших органів управління АТ оформлюються рішенням і фіксуються у книзі рішень. При прийнятті рішень Директор може скликати нараду для їх обговорення, у якій, крім посадових осіб АТ, має право приймати участь представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Права та обов'язки директора АТ визначаються чинним законодавством, цим статутом, а також укладеним з ним контрактом. Від імені АТ контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів АТ.

Директор:

- 1) затверджує та виконує поточні плани АТ, затверджені загальними зборами акціонерів АТ;
- 2) здійснює угоди та інші юридичні акти, видає доручення, відкриває рахунки в банках;
- 3) розпоряджається майном АТ, у тому числі фінансовими ресурсами, з обмеженнями,

встановленими цим Статутом;

4) приймає рішення про отримання банківських кредитів з обмеженнями, встановленими цим Статутом;

5) готує та подає наглядовій раді, загальним зборам акціонерів пропозиції щодо проєктів рішень наглядової ради, загальних зборів з питань діяльності АТ;

6) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

7) організує ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;

8) надає ревізійній комісії (ревізору) на затвердження річний звіт та баланс АТ, з подальшим представленням їх загальним зборам акціонерів;

9) укладає контракти та трудові угоди з працівниками АТ;

10) приймає рішення про скликання та організує проведення загальних зборів акціонерів АТ у відповідності до повноважень встановлених цим Статутом, призначає реєстраційну комісію у разі не обрання наглядової ради;

11) затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

12) затверджує внутрішні нормативні акти, щодо діяльності АТ у разі не обрання наглядової ради та в межах повноважень встановлених цим Статутом;

8.16.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом та статутом.

8.16.6. Протоколи нарад скликаних Директором підписуються ним та надаються для ознайомлення на вимогу посадових осіб АТ або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

8.16.7. Виконавчий орган товариства, повноваження якого одноосібно виконує Директор, обирається (призначається) наглядовою радою АТ.

8.16.7.1. Директор організує роботу апарату управління АТ, скликає наради, забезпечує ведення протоколів нарад.

8.16.7.2. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - Директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

8.16.7.3. Повноваження Директора АТ припиняються за рішенням наглядової ради.

8.16.7.4. Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, цим статутом та укладеним з ним контрактом.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень на певний час (проведення розслідування) або припинити повноваження голови колегіального виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства.

Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу).

8.17. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА)**. У разі, якщо кількість акціонерів – власників простих акцій АТ до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в АТ з кількістю акціонерів – власників простих акцій АТ більш як 100 осіб, обов'язково обирається ревізійна комісія.

8.17.1. Члени ревізійної комісії (ревізор) в АТ обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.17.2. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних

загальних зборів, якщо цим статутом АТ, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів АТ не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років

8.17.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів АТ.

8.17.4. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Засідання ревізійної комісії (ревізора) проводяться за необхідністю.

8.17.5. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, коли ці засідання ініційовані нею, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, статутом.

8.17.6. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

8.17.7. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації про діяльність товариства в межах, необхідних для виконання ними своїх функцій.

8.17.8. АТ забезпечує доступ членів ревізійної комісії (ревізора) до бухгалтерської інформації в межах, необхідних для виконання ними покладених на них функцій.

8.17.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року ревізійна комісія (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.

8.17.10. Для перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, акціонери, які володіють понад 10% акцій, ревізійна комісія (ревізор) можуть залучати аудитора, який обирається наглядовою радою АТ або загальними зборами АТ. Договір про надання аудиторських послуг затверджується наглядовою радою або загальними зборами АТ та від імені АТ підписується директором АТ.

8.17.11. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Стаття 9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акції АТ розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом публічного розміщення, купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. 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 право:

9.2.1. брати участь в управлінні справами АТ, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів АТ та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів;

9.2.2. отримання дивідендів;

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

9.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність АТ у порядку в тому числі безпосередньо знайомитися з річними балансами, звітами АТ про його діяльність, протоколами загальних зборів акціонерів АТ;

9.3. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на

загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів АТ, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу АТ, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.4. Привілейовані акції АТ не розміщувались.

9.5. Переважним правом акціонерів визнається:

9.5.1. право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені АТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій на момент прийняття рішення про випуск акцій;

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

9.6. Не пізніше, ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права АТ письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних АТ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

9.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає АТ в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. АТ видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

9.8. 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. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Акціонери АТ зобов'язані:

10.1.1. дотримуватися статуту АТ;

10.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;

10.1.3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, 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.

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

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 правлінням АТ.

11.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера 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 ревізійної комісії 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 АТ

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.

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 "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 товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

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

13.4.3. При виділі акції товариства, 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 товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.4.6. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства для акціонерів товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, отримання грошових виплат не передбачається.

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 товариства, 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 товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються 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 товариства, 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 виносяться 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 товариств, 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 Законом України «Про акціонерні товариства». 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 Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.

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

13.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої діями або бездіяльністю, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою майна таким способом;

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

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

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

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

13.12.6. у шосту чергу - всі інші вимоги.

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

13.14. У разі недостатності майна товариства, 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.

Стаття 15. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

15.1. Військовий облік і мобілізаційні заходи здійснюються АТ відповідно до чинного законодавства.

15.2. АТ бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

15.3. Керівник виконавчого органу АТ постійно здійснює організацію інструктажу і контроль з питань охорони праці.

15.4. Керівник виконавчого органу АТ є начальником цивільної оборони АТ.

15.5. Заходи з цивільної оборони організуються і проводяться згідно з Законом України "Про цивільну оборону", рішень уряду України та місцевих органів.

ПІДПИС

За дорученням чергових загальних зборів акціонерів від "27" квітня 2012 року, протокол № 1, редакцію Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»** підписав:


/ Хітров І.В. /

місто Дніпро-