

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
“Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”  
Протокол № 18 від «04» квітня 2011 року.  
Директор ВАТ КШФ “Зорянка”  
Курбатов В.І.

**СТАТУТ**  
**публічного акціонерного товариства**  
**“Кіровоградська швейна фабрика**  
**“Зорянка”**  
*(нова редакція)*  
*ідентифікаційний код 05502700*

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів ВАТ “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”, що відбулися «04» квітня 2011 р. (протокол № 18), замість Статуту, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” 12 квітня 2010 р. (протокол № 17), зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Білоусовою Тетяною Віталіївною 16 квітня 2010 р. за № запису 1 444 105 0007 004294.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Публічне акціонерне товариство “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” (далі у тексті – “Товариство”, “АТ”) створене відповідно до наказу Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від 19 вересня 1994 року № 189 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградська швейна фабрика у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 року та зміни назви типу товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI.

1.2. Засновниками Товариства є юридичні особи різних форм власності та громадяни, які першими набули право власності на акції.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

- повне: Публічне акціонерне товариство “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка”;

- скорочене: ПАТ КШФ “Зорянка”;

2.1.2. російською мовою:

- повне: Публичное акционерное общество “Кировоградская швейная фабрика “Зорянка”;

- скорочене: ПАО КШФ “Зорянка”.

2.1 англійською мовою:

– повне: Public Joint-stock company “Zoryanka”

– скорочене: PJSC “Zoryanka”

Місцезнаходження Товариства: 25015, Україна, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, будинок 2.

## **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу та інших нормативно-правових актів та чинного законодавства України, а також відповідно до Статуту Товариства.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.6. Товариство може укладати від свого імені правочини (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

3.10. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- випускати, купувати та реалізовувати цінні папери;
- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах.

3.11. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з законодавством України.

3.13. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами, якщо у договорі не передбачене інше.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.14. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, може мати комерційне (фірмове) найменування.

#### **4.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Метою Товариства є : здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво швейних виробів, у тому числі на умовах давальницької сировини та їх реалізація;
- роботи по проектуванню та виготовленню конструкторської документації;
- роздрібна у тому числі фірмова, оптова торгівля, комісійна – на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види діяльності щодо отриманої від юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, продукції, товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- здача в оренду складських та виробничих приміщень, обладнання, інструментів, транспортних засобів та іншого майна Товариства на умовах, викладених в договорах;
- виробництво постачання, купівля, продаж в Україні та за її межах електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та тепlopостачання і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;
- здійснення комерційної та посередницької діяльності, включаючи оренду, з вищезгаданою продукцією;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи із захисту навколишнього середовища, здійснення заходів по вивченню кон'юнктури ринку;
- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної з впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;

- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг:
  - = посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських, послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво;
  - = надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних ( у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;
  - = здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі, транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів по території України, включаючи: а) експедирування відповідно до доручень вантажовласників; шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном; б) перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом; в) організація перевезень зовнішньоторгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів; г) надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення; д) інші послуги у зв'язку з наданням транспортно-експедиційних послуг;
  - здійснення та обслуговування ділових поїздок;
  - організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;
  - організація підприємств лізингового типу, оренда та надання в користуванні рухомого та нерухомого майна;
  - організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;
  - здійснення юридичної практики, надання юридичних консультацій;
  - забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном, продовольчими товарами, товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних підприємствах Товариства;
  - здійснення оптової та роздрібною торгівлі, консигнаційної торгівлі, в тому числі по госпрозрахункам у вільноконвертованій валюті, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних;
  - закупка, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції продовольчих товарів;
  - організація та розвиток підприємств громадського харчування;
  - організація ігрового та розважального бізнесу;
  - здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних операцій:
    - = експорт товарів (продукції) власного виробництва;
    - = експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;
    - = експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;
    - = імпорт товарів (продукції), у тому числі для здійснення виробничо-господарської діяльності, фінансової та іншої діяльності, як без переходу права власності, так і з переходом права власності;
  - здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном;
  - автотехнічне і сервісне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, вузлів та агрегатів;
  - надання платних послуг фізичним та юридичним особам.

4.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

4.5. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, а також підвищення доходів власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, для чого складає договори, угоди, контракти укладені із споживачами, покупцями продукції, послуг, робіт та постачальниками матеріально-технічних ресурсів та товарів.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;
- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені законодавством України.

5.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.5. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства, у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації Товариства.

5.6. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства.

5.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

5.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

## 6. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновниками Товариства є юридичні особи різних форм власності та громадяни, які першими набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації.

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Фізична або юридична особа має право розпоряджатись належними їй іменними акціями Товариства з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.3. Право власності на цінні папери, які існують в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

6.4. Акціонери мають право:

- брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариством, визначені в розділі 11 цього Статуту, і бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства: на вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства.

- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- відчужувати належні їм. акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

6.5. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом.

6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

## **7.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

7.1. Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить 3 151 716 (три мільйони сто п'ятдесят одна тисяча сімсот шістнадцять) гривень 00 копійок.

7.2. Статутний капітал поділено на 1 313 215 (один мільйон триста тринадцять тисяч двісті п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,40 грн. (дві гривні сорок копійок) кожна.

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

7.4. Розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій може бути збільшено шляхом:

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

7.5. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.6. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

7.7. У разі, якщо підписка на акції перевищує кількість додатково випущених акцій, загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про відхилення зайвої підписки. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку. Особам, які підписалися на акції, повертають внесені ними суми або інше майно не пізніше як через 30 днів після закінчення строку підписки.

7.8. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.9. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
- зменшення номінальної вартості випущених акцій.

7.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.11. Акції, викуплені Товариством у їхніх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані у строк не більше одного року з дня повідомлення про зміну статутного фонду.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

7.12. По закінченні 6 місяців з дня доведення до відома усіх акціонерів рішення Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, акції, які не були представлені для анулювання визнаються недійсними. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із зменшенням розміру статутного капіталу.

7.13. Виплати по акціях, що пред'явлені для анулювання, здійснюються із розрахунку на день прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу. Виплати проводиться після затвердження звіту за рік, у якому прийняте це рішення, і у строк до 12 місяців з дня його прийняття з проведенням індексації на момент виплати, виходячи з офіційно визначеного рівня інфляції.

7.14. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

7.15. Зміни до Статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу Товариства, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства.

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

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

7.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство здійснює розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

8.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;

- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

8.3. Розміщення Товариством акцій за ціною нижчою за її номінальну вартість не допускається.

8.4. Акції Товариства наступних емісій розповсюджуються шляхом відкритої підписки на них фізичних і юридичних осіб (у тому числі іноземних).

8.5. При строковій передачі акціонером майна або майнових прав Товариству між ними укладається цивільно-правова угода.

8.6. Особам, яким акції видаються в обмін на внесок у вигляді інтелектуальної власності, здійснюється відчуження (передача) акцій тільки після того, як Наглядовій раді Товариства буде доведена дійсна економічна вартість їхнього інтелектуального внеску.

8.7. Порядок оплати акцій визначається чинним законодавством. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

У разі розміщення цінних паперів Товариства, грошова оцінка такого майна дорівнює його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

8.8. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

8.9. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав передбачених законодавством.

У разі несплати додатково випущених акцій у встановлені законодавством та/або умовами підписки на такі акції строки, особа, яка виявила бажання придбати акції, сплачує за час прострочення 20 відсотків річних від суми простроченого платежу.

У випадку несплати додатково випущених акцій, протягом трьох місяців з моменту закінчення встановленого для здійснення платежу терміну, Товариство має право реалізувати несплачені акції. Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається загальними зборами акціонерів Товариства, при цьому інші акціонери мають переважне право на придбання зазначених акцій, які реалізуються Товариством за номінальною вартістю.

Перехід та реалізація права власності здійснюється відповідно до законодавства України.

8.10. Акція є неподільною. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за згодою між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають по обов'язках, покладених на акціонерів.

8.11. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатись належними їм акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

8.12. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Вказані цінні папери повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

8.13. Акції Товариства забезпечуються усім його майном. При реорганізації Товариства усі обов'язки по випущених акціях переходять до його правонаступників.

8.14. Товариство має право випускати і інші види цінних паперів.

8.15. Випуск цінних паперів Товариства здійснюється в бездокументарній формі відповідно до вимог Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

8.16. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі.

8.17. Питання випуску, реєстрації, продажу, передавання та обігу цінних паперів Товариства визначається законодавством України та вимогами, що встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ**

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

9.3. Товариство створює:

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

9.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається Директором Товариства. За рішенням Директора Товариства частина коштів резервного фонду може бути використана на виплату заробітної плати з відновленням їх у наступному періоді.

Якщо після досягнення цього розміру резервний фонд виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

9.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради Товариства. Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера в установі банку, поштовим переказом за рахунок акціонера на його домашню адресу чи за місцем роботи (якщо акціонер працівник Товариства) або іншим чином відповідно до запису в анкеті акціонера, згідно з порядком визначеним проспектом емісії чи рішенням Наглядової ради Товариства один раз на рік за підсумками календарного року у строк, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами Товариства на початок терміну виплати дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. 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. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує



дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.3.3. Початок терміну виплати дивідендів – не пізніше 6 місяців від дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийняте рішення про виплату дивідендів.

9.3.4. Товариство може створювати інші фонди відповідно до положення «Про фонди Товариства», що затверджується Наглядовою радою.

## 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

10.3. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій а також у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство 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 товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений 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 товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

10.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

## 11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

ВСТУП:

Органами управління Товариством та їхніми посадовими особами є:

- Вищий орган Товариства - **Загальні збори**;
- **Наглядова рада**;
- Виконавчий орган – **Директор**;
- **Ревізійна комісія**.

### 11.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1.1. Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі акціонери, які включені до переліку акціонерів, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є, або їх представники. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

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 Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган акціонерного товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

- 11.1.2. До компетенції Загальних зборів належить:
- 11.1.2.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - 11.1.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
  - 11.1.2.3. обрання членів Наглядової ради Товариства, 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;
  - 11.1.2.4. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
  - 11.1.2.5. обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 11.1.2.6. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 11.1.2.7. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження річного звіту товариства, звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
  - 11.1.2.8. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, які регулюють діяльність Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
  - 11.1.2.9. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
  - 11.1.2.10. 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;
  - 11.1.2.11. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках передбачених законом;
  - 11.1.2.12. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 11.1.2.13. прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 11.1.2.14. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 11.1.2.15. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
  - 11.1.2.16. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
  - 11.1.2.17. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 11.1.2.18. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
  - 11.1.2.19. затвердження інших внутрішніх документів товариства;
  - 11.1.2.20. прийняття рішення про форму існування акцій;

- 11.1.2.21. затвердження розміру річних дивідендів;
- 11.1.2.22. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 11.1.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 11.1.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 11.1.2.25. обрання комісії з припинення акціонерного товариства.
- 11.1.2.26. вирішення інших питань згідно з положенням про загальні збори Товариства.

Питання, зазначені в п.п. 11.1.2.1., 11.1.2.2., 11.1.2.3., 11.1.2.4., 11.1.2.5., 11.1.2.6., 11.1.2.7., 11.1.2.9., 11.1.2.10., 11.1.2.12, 11.1.2.13., 11.1.2.14., 11.1.2.15., 11.1.2.16., 11.1.2.17., 11.1.2.18., 11.1.2.19., 11.1.2.20., 11.1.2.21., 11.1.2.22., 11.1.2.23., 11.1.2.24., 11.1.2.25., 11.1.2.26. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

11.1.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства виконання окремих функцій, що належать до компетенції Зборів, може бути покладено на Наглядову раду або Директора Товариства.

З дня затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства та державної реєстрації цього Статуту повноваження щодо відчуження майна та майнових прав Товариства передані (делеговані) Директорові Товариства за умови отримання письмової згоди Наглядової ради.

11.1.4. Загальні збори акціонерів Товариства вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів. Брати участь у Загальних зборах АТ із правом дорадчого голосу може і Директор Товариства, який не є акціонером.

11.1.5. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: “одна проста акція - один голос”, крім проведення кумулятивного голосування.

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

11.1.7. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.1.2.2, 11.1.2.10, 11.1.2.12-11.1.2.16. Статуту, приймається більшістю не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. З інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, якщо законодавством України не передбачено інше.

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

11.1.9. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем Зборів і є обов’язковим для виконання всіма акціонерами та органами Товариства.

11.1.10. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

11.1.11. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства повинні бути скликані Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

11.1.12. Про проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства держателі іменних акцій повідомляються персонально.

Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду Товариства то одночасно з порядком денним

друкується інформація, передбачена статтею 40 Закону України “Про господарські товариства”. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як 45 днів до скликання Загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих, пропозицій до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства.

Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Учасники Загальних зборів акціонерів Товариства вважаються поінформованими, якщо ініціатор проведення Загальних зборів акціонерів надіслав Повідомлення на адресу відповідним учасникам простою поштовою кореспонденцією, крім наступних випадків:

- 1) Учасник Загальних зборів акціонерів Товариства - акціонер, який є власником 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, вважається поінформованим, якщо ініціатор проведення Загальних зборів надіслав Повідомлення на його адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
- 2) Учасник Загальних зборів акціонерів Товариства - акціонер, який є власником 75 або більше відсотків простих акцій Товариства, вважається поінформованим, якщо ініціатор проведення Загальних зборів надіслав Повідомлення на його адресу цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;
- 3) Учасники Загальних зборів акціонерів Товариства вважаються поінформованими, якщо ініціатор проведення Загальних зборів акціонерів має на руках копію Повідомлення з власноручно зробленим підписом відповідних акціонерів про отримання Повідомлення у строк за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

11.1.13. До скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства. Розгляд на Загальних зборах акціонерів Товариства питань, що не входять до порядку денного, не дозволяється.

11.1.14. Для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Директор за погодженням Наглядової ради АТ призначає Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря.

11.1.15. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

11.1.16. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на стенді для оголошень за місцем розташування товариства.

## **11.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.2.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада), яка здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції визначеної Статутом контролює і регулює діяльність Директора.

11.2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.2.3. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

11.2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

11.2.5. Наглядова рада правомочна вирішувати всі питання діяльності Товариства, якщо вони не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- визначає пріоритетні напрямки діяльності Товариства;
- здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- заслуховує звіти Директора щодо діяльності Товариства і приймає відповідні рішення;
- аналізує дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-господарського стану Товариства;
- визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- від імені Товариства визначає умови та укладає/розриває контракт, трудовий договір з Директором Товариства;

- визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- приймає рішення про надання письмової згоди на вчинення Директором Товариства дій щодо участі Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях;
- приймає рішення про надання письмової згоди на вчинення Директором Товариства правочинів по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами;
- приймає рішення про вчинення правочинів як одного так і кількох однорідних на суму, що перевищує 100 000 гривень на дату вчинення правочину (правочинів), в тому числі щодо внесення змін та доповнень до них, продовження їх дії, припинення, розірвання;
- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- проводить підготовку порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- обрання та відкликання директора, встановлення обмежень щодо повноважень директора;
- прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення відповідних питань, передбачених Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства України;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів і положень;
- вирішення питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

11.2.7. Наглядова рада розглядає та затверджує запропоновані Директором Товариства наступні документи та питання:

- рішення про перерозподіл фондів, створених з чистого прибутку за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо без такого рішення не можливе здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності Товариства;
- рішення про випуск облігацій Товариства;
- порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;
- порядок розподілу та розміщення придбаних Товариством власних акцій;

- перелік пільг акціонерам при користуванні профільними послугами Товариства;
- рішення щодо визначення вартості внесеного акціонерами до статутного фонду майна, майнових та немайнових прав;
- інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване;
- положення, що регулюють діяльність Товариства в цілому.

11.2.8. Наглядова рада розглядає, погоджує та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства запропоновані Директором такі документи та питання:

- основні напрямки діяльності Товариства;
- річний звіт та баланс Товариства, план розвитку Товариства;
- проекти рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- пропозиції про розподіл прибутку та покриття збитків, розміри фондів;
- пропозиції щодо розміру та форми виплати дивідендів;
- пропозиції щодо прийняття Статуту Товариства у новій редакції, внесення до нього змін та доповнень;
- інші питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова та члени Наглядової ради АТ обираються у кількості 3 (трьох) осіб на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради, з їх числа, за умови, що за обрання Голови Наглядової ради проголосували одноголосно всі 3 (три) члени Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.2.9. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства;

- Директор та/або член або голова Ревізійної Комісії.

11.2.10. Повноваження члена Наглядової ради припиняється достроково у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- відповідного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.2.11. Засідання Наглядової ради скликає її Голова з власної ініціативи чи на вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Ревізійної комісії або за пропозицією Директора.

11.2.12. Наглядова рада АТ правомочна приймати рішення, якщо на засіданнях присутні всі 3 (три) члени Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради з будь-якого питання вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували одноголосно всі 3 (три) члени Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради АТ має один голос. При однаковій кількості голосів, голос Голови є вирішальним.

11.2.13. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідань протягом п'яти днів після проведення засідання, який підписується Головою та всіма членами Наглядової ради.

11.2.14. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу та Ревізійної комісії.

11.2.15. Питання віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

11.2.16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.

### 11.3.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства.

11.3.2. Директор підпорядкований Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді, рішення яких для Директора є обов'язковими.

11.3.3. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою терміном на 3 роки та здійснює свої обов'язки на підставі контракту з Товариством.

11.3.4. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, а також іншими внутрішніми нормативними актами, рішеннями та розпорядженнями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою.

11.3.5. Директор Товариства у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- здійснює керівництво поточною виробничою діяльністю Товариства;
- представляє інтереси товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;
- готує положення та інші документи, що регламентують роботу Товариства в цілому;
- розробляє Статути дочірніх підприємств, Положення про філії та представництва Товариства;
- готує пропозиції щодо внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції;
- готує пропозиції щодо внесення змін та прийняття у новій редакції Положень, що регулюють діяльність Товариства в цілому та затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою;
- розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді кварталні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- розробляє пропозиції щодо розподілу прибутку та покриття збитків, визначення розмірів фондів Товариства;
- розробляє пропозиції щодо розміру, форми, порядку і строку виплати дивідендів;
- визначає політику, що стосується отримання та видання кредитів, позик, позичок;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- за погодженням з Наглядовою радою визначає організаційну структуру та структуру апарату управління Товариства;
- розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- визначає коло осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками Товариства та керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);

- забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору (в разі його укладення за ініціативою трудового колективу);
- укладає та підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом;
- здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього статуту);
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- веде облік кадрів;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їхню роботу;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- організовує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- приймає інші рішення, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради.

11.3.6. Рішення про участь Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях приймається директором Товариства лише за умови отримання письмової згоди Наглядової ради.

11.3.7. Директор Товариства має право здійснювати правочини по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами, вчиняти інші правочини, як один правочин, так і кілька однорідних правочинів на суму, що перевищує 100 000 гривень загалом або кожний окремо, лише за умови отримання письмової згоди Наглядової ради.

11.3.8. У випадках передбачених цим Статутом Директор Товариства подає свої рішення, пропозиції, проекти документів на затвердження (погодження) Наглядовій раді.

11.3.9. Директор Товариства приймає на роботу, звільняє з роботи згідно з Кодексом законів про працю України, заохочує працівників Товариства та накладає на них стягнення, самостійно або на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, видає відповідні накази, підписує з працівниками договори та інші документи.

11.3.10. На час тимчасової відсутності Директора Товариства (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює заступник директора з фінансових питань, який призначається виконуючи обов'язки Директора за відповідним наказом Директора Товариства. При виконанні повноважень Директора Товариства на час його тимчасової відсутності заступник директора з фінансових питань також має право без довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими особами з усіма повноваженнями наданими Директорові Товариства.

11.3.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі відсторонення Директора Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Виконавчого органу Товариства.

#### **11.4.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

11.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

11.4.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, Статутом, та іншими документами, що відносяться до діяльності Ревізійної комісії.

11.4.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства на два роки в кількості трьох осіб, які обирають між собою Голову та секретаря. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою органів управління Товариством.

11.4.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого органу, Наглядової ради та інші посадові особи, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

11.4.5. Ревізійна комісія АТ здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради АТ, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж



10 % голосів.

11.4.6. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться згідно з прийнятим планом, а також перед початком перевірки або ревізії та за їх результатами.

Член Ревізійної комісії має право вимагати позачергового скликання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішення.

11.4.7. Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали;
- отримувати бухгалтерські та інші документи після їх письмового запиту;
- вимагати скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності, вимагають рішення відповідних органів управління Товариством;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Директора оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій.

11.4.8. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та Директора Товариства результати здійснення перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних повідомлень на засіданнях органів управління.

11.4.9. Ревізійна комісія вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

11.4.10. Ревізійна комісія складає висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, річного звіту та балансу, подає їх Директорові не пізніше, ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.4.11. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні всі 3 (три) її члени. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

11.4.12. Голова скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Ревізійної комісії.

11.4.13. Результатом роботи Ревізійної комісії є акти та висновки за підсумками перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

## **12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

12.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

12.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.

12.3. Трудовий колектив може щорічно укладати колективний договір з Товариством. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу Товариства.

12.4. Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно з чинним трудовим законодавством, колективним договором та цим Статутом.

12.5. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим внеском та обсягами реалізованої продукції.

12.6. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

12.7. Право укладання колективного договору від імені Товариства надається Директорові Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються Загальними зборами акціонерів.

## **13. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

13.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством.

13.3. Структурні підрозділи не є юридичними особами, діють на підставі положень, що затверджених Директором Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором.

13.4. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та самостійному балансі

Товариства, діють на підставі положень, що затверджені Товариством, та під керівництвом осіб, призначених Товариством (які діють на підставі довіреності, одержаної від Товариства) та від імені Товариства.

13.5. Рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв приймає Директор Товариства.

#### **14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ**

14.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

14.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

14.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства в порядку бухгалтерією, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їхньої компетенції.

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

14.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, яким належить не менш як 10% голосів, та в інших випадках, які визнані необхідними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

14.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

14.6. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства не частіше двох разів на календарний рік. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на акціонерів Товариства, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства не буде ухвалено рішення про інше.

14.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства.

#### **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації.

#### **16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

16.2. У разі злиття Товариства з іншим суб'єктом господарювання усі його майнові права та обов'язки переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

16.3. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

16.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

16.5. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки Товариства.

16.6. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.

16.7. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням державних органів відповідно до їх компетенції.

16.8. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

16.9. Товариство ліквідується:

16.9.1. за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.9.2. на підставі рішення суду (господарського суду);

16.9.3. інших випадках, передбачених законодавством України.

16.10. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадку банкруства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, яка затверджується судом.

16.11. Від дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

16.12. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія публікує у встановленому законодавством порядку інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредиторами претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи що до сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє вищому органу АТ або іншому органу, що призначив ліквідаційну комісію.

16.13. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

16.14. Грошові кошти, належні Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці з особами, працюючими на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій Товариства, та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

16.15. Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

16.16. У разі виникнення спорів відносно виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення таких спорів або отримання кредиторами відповідних гарантій.

16.17. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

**Директор  
відкритого акціонерного товариства  
«Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка»**

**В.І. Курбатов**