

Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 09.10.2006
Номер запису 1342130001216
Державний реєстратор



Затверджено:
Начальник регіонального відділення
Фонду державного майна України
по Київській області
«15» _____ 2006 року



СТАТУТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВСЬКЕ»

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 03.09.2007
Номер запису 1342130001216
Державний реєстратор



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКЕ"

(далі - Товариство) засновано відповідно до рішення *Рішенням Фонду державного майна України по Львівській обл.*
(назва державного органу приватизації)

від *5.05.2006* року N *14-25-7/1* шляхом перетворення державного підприємства радгосп-комбінат «Обухівський» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ» відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства".

1.2. Назва Товариства: повна - Відкрите акціонерне товариство «Обухівське»;
Скорочена: - ВАТ «Обухівське»/

1.3. Місцезнаходження Товариства: 08701, Київська область, м.Обухів, м-н Петровський, 26.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є: виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, забезпечення насінням сільськогосподарських культур вищих репродукцій, надання послуг та здійснення інших видів господарської діяльності для отримання прибутку на основі раціонального використання землі та інших природних ресурсів і виробничо-ресурсного потенціалу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, переробка та реалізація зернових, технічних, кормових культур, молока і м'яса;
- закупівля сільськогосподарської продукції, худоби, товаро-матеріальних цінностей, в тому числі у населення, за готівку або шляхом товарообміну на взаємовигідних умовах;
- оптова та роздрібна торгівля насінням;
- інші види діяльності, які пов'язані з метою Товариства і сприяють її досягненню згідно з законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків державного підприємства радгоспу-комбінату «Обухівський».

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

3.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

З моменту прийняття рішення про приватизацію державного майна підприємства застосовується з дозволу відповідного органу приватизації до виконання плану приватизації (розміщення акцій) підприємства.

3.9. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, і створювати комісії тощо, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському або третейському суді.

3.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати випуск цінних паперів;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, кандидатури яких за поданням правління Товариства узгоджені з Наглядовою радою Товариства.

3.12. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

3.13. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цього питання.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником відкритого акціонерного Товариства є держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області.

Акціонерами Товариства можуть бути: державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску **нових** акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

- подавати **до** спостережної ради кандидатури своїх представників;
- брати **участь** і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- обирати органи управління Товариством згідно з розділом 8 цього Статуту і бути обраними **до** них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання додаткового випуску акцій Товариства.

У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний фонд Товариства становить 30365300 грн.

5.2. Статутний фонд Товариства поділений на 121461200 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду може бути збільшений в порядку, установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- випуску нових акцій;
- обміну облігацій на акції;
- збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається Вищим органом Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.6. Рішення про зміну розмірів статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.7. Акції акціонерів, які під час голосування були проти зміни статутного фонду викупаються товариством за ринковою ціною, але не менш ніж їх номінальна вартість.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції в (документарній формі на весь розмір статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.3. Договір на ведення реєстру власників акцій укладається між емітентом і реєстратором – переможцем конкурсу з відбору реєстраторів, проведеним Фондом державного майна.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо в тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

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

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

8.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- абзац четвертий пункту 8.3 вилучено
- інші фонди.

8.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 % статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 % чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.

8.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням правління Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до 1.04 шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства.

8.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства;
- наглядова рада;

- правління Товариства;
- ревізійна комісія.

9.2. Вищий орган товариства

9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер.

9.2.2. Засновник, в особі держави Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу Товариства. Засновник призначає своїх представників до органів управління Товариства та надає їм відповідні повноваження дорученнями.

9.2.3. Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.4. До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження щорічних планів та звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
- обрання та відкликання голови та членів наглядової ради Товариства;
- обрання та відкликання голови та членів правління Товариства;
- обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- прийняття рішення про випуск цінних паперів та про придбання Товариством власних акцій;
- затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 30 (тридцять) відсотків вартості активів Товариства;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших господарських товариств, у тому числі на базі майна Товариства, та порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- попереднє погодження операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквіваленту 10 (десяти) відсоткам підсумку балансу;
- розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

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

- a) зміна статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликають у разі неплатоспроможності Товариства на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого приводу, а також на вимогу наглядової ради Товариства або ревізійної комісії. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 % голосів. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 %, скликаються повторні збори не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання перших зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів акціонерів здійснюється правлінням Товариства.

9.2.8. Про проведення загальних зборів акціонерів держателів іменних акцій повідомляють персонально. Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 45 днів до скликання загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в засобах масової інформації.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймає виконавчий орган Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 10 відсотками голосів, уносяться до порядку денного обов'язково. З рішеннями про зміни в порядку денному всі акціонери повинні бути ознайомлені не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надання загального повідомлення в засобах масової інформації, де було надруковане повідомлення про скликання загальних зборів.

Акціонери на загальних зборах акціонерів не мають права приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

9.2.9. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2.10. Рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції спостережної ради чи правління Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

9.2.11. Акціонери мають право брати участь у загальних зборах акціонерів особисто чи через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника в загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.2.12. Загальні збори акціонерів за річними результатами діяльності товариства повинні бути проведені не пізніше 1 липня поточного року (до реалізації (продажу) державного пакету акцій у розмірі більш 50% + 1 акція статутного фонду товариства).

9.3. Наглядова рада

9.3.1. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства.

9.3.2. У період до проведення перших зборів акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства призначається наказом державного органу, якому делеговане управління акціями Товариства (Регіональне відділення Фонду державного майна України).

9.3.3. Наглядова рада складається з 7 (семи) членів:

- Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області – 2 представники;
- Київської обласної державної адміністрації – 1 представник;
- Обухівської районної державної адміністрації – 1 представник;
- Міністерство агропромислової політики України 1 представник;
- Акціонер, член трудового колективу – 2 представника.

9.3.4. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради, на якому він головує. У разі його відсутності на засіданні голова засідання обирається зі складу членів Наглядової ради.

9.3.5. Голова Наглядової ради забезпечує ведення протоколів Наглядової ради.

9.3.6. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але принаймі один раз протягом трьох місяців. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини (2/3) від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року проводиться щорічне засідання Наглядової ради з метою розгляду проекту річного балансу Товариства, рахунку прибутків та збитків і висновку аудитора. Голова Наглядової ради скликає щорічне засідання та готує порядок денний. На щорічному засіданні голова надає Наглядовій раді повну поточну інформацію, повний звіт про стан справ, про основні результати діяльності та плани Товариства.

9.3.7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови або однієї третини (1/3) складу Наглядової ради.

9.3.8. Повідомлення про засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради у письмовій формі згідно з порядком, що визначений Наглядовою радою. До повідомлення додаються всі необхідні документи, пов'язані з порядком денним. Питання, що не вказані у повідомленні, не можуть розглядатися на засіданні.

9.3.9. Протоколи всіх засідань Наглядової ради ведуться за установленим нею порядком. Протоколи повинні бути доступними для ознайомлення будь-якому акціонеру, члену Наглядової ради або їхнім представникам за юридичною адресою Товариства або в іншому місці, визначеному Наглядовою радою, протягом робочого часу. Усі протоколи повинні бути підписані головою та секретарем засідання. Протоколи, які не підписані головою та секретарем засідання, вважаються недійсними членів або правління Товариства.

9.3.10. У випадку відсутності Наглядової ради у Товаристві, її повноваження, передбачені цим статутом, покладаються на Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.

9.3.11. Наглядова рада має такі повноваження:

- рекомендує акціонерам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного фонду Товариства;
- рекомендує Загальним зборам для затвердження внутрішні нормативні документи Товариства;
- узгоджує всі питання, що стосуються оренди, застави, відчуження майна, крім того договори, що стосуються діяльності ВАТ, вартість яких перевищує суму, що становить від 10 до 30 відсотків вартості активів Товариства;
- розглядає та затверджує звіти за кожний квартал поточного року, за минулий рік, які подаються Правлінням Товариства, ревізійною комісією;
- затверджує порядок денний Загальних зборів;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- залучає експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- приймає рішення, що стосуються отримання та видачі субсидій, позик, кредитів, гарантій;
- визначає порядок надання всіх рахунків, звітів, заяв, системи розрахунку прибутків та збитків.

9.4. Правління Товариства

9.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах.

9.4.2. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

9.4.3. Персональний та кількісний склад членів правління Товариства обирається та затверджується правлінням Товариства.

9.4.4. Голова правління Товариства обирається загальними зборами акціонерів.

9.4.5. Голова правління керує роботою правління. Голова правління має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними особами, здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укладати угоди від імені Товариства, організувати ведення протоколів засідань правління.

9.4.6. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

Позачергове засідання правління скликається на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

9.4.7. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9.4.8. Головою та членами правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

9.4.9. Рішення правління оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени правління, присутні на засіданні. Члени правління, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку у додатку до протоколу.

9.4.10. Правління Товариства:

- 1) здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- 2) колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 3) готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження загальним зборам Товариства;

- 4) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- 5) розробляє та подає на затвердження наглядовій раді внутрішні нормативні документи Товариства;
- 6) розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
- 7) визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- 8) укладає договори (угоди) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- 9) приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;
- 10) призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- 11) визначає штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- 12) керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- 13) складає квартальні звіти Товариства та подає їх на розгляд і затвердження спостережній раді Товариства;
- 14) складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд спостережній раді Товариства;
- 15) приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

9.4.11. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" голова правління Товариства, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

9.5. Ревізійна комісія

9.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів.

9.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та спостережній раді. Ревізійна комісія складається з ___ членів, які обираються з числа акціонерів за рішенням вищого органу Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

9.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

9.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має право затвердити річний баланс.

9.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання спостережної ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9.5.6. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані члени правління, спостережної ради Товариства та інші посадові особи.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

11.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

12.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних органів преси в триденний строк з моменту її призначення.

12.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

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

13. ВНУТРІШНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА

13.1. Правління Товариства зобов'язане розробити, погодити з Наглядовою радою Товариства та винести на затвердження Загальних зборів акціонерів наступні внутрішні нормативні документи:

- Положення про Загальні збори ВАТ;
 - Положення про Наглядову раду ВАТ;
 - Положення про Ревізійну комісію ВАТ;
 - Положення про посадових осіб органів управління ВАТ;
 - Положення про порядок здійснення контролю за розпорядженням активів ВАТ.
-

Пропінуровано,
пронумеровано та скріплено
печаткою

« 5 » 05

