

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 26.02.2010р  
Номер запису 13421050006001216  
Державний реєстратор



Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 12.10.2010р  
Номер запису 18841050009000204  
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами

Відкритого акціонерного товариства

«ОБУХІВСЬКЕ»

Протокол № 1 від 12.02.2010 року

Голова правління

Г.П.Пацурина



## СТАТУТ

# ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

## «ОБУХІВСЬКЕ»

(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Обухівське» (далі - Товариство) засновано відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській обл. 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. Найменування Товариства:  
повне найменування - Відкрите акціонерне товариство «Обухівське»;  
скорочене найменування - 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, товарно-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 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.

3.9. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення; 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).

#### 4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

Акціонерами Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Акціонери мають право:

- подавати до наглядової 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 9 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, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, 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. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **30 365 300** (тридцять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч триста) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **121 461 200** (сто двадцять один мільйон чотириста шістдесят одну тисячу двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** гривень кожна.

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

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

- розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково;
- збільшення номінальної вартості акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.5. Розмір статутного капіталу 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 капіталу приймається вищим органом Товариства. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому, кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

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

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

## 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Всі акції Товариства є іменними.

6.3. Товариство розміщує прості акції.

6.4. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств та цим Статутом. Прості акції надають їх власникам однакові права.

6.5. Акції купуються учасниками при створенні Товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного капіталу - з Товариством.

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

6.7. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

6.8. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції 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 проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

## **7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ**

7.1. Якщо в трьохмісячний 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 прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- створюються інші фонди, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

8.3.1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року в обсязі, встановленому рішенням вищого органу Товариства. Сплата дивідендів здійснюється щорічно до 1 квітня за рішенням вищого органу Товариства.

8.3.2. Резервний капітал Товариства створюється в розмірі не менше 25 % статутного капіталу Товариства. Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 % чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти резервного капіталу зараховуються на спеціальний рахунок в установі

банку. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається вищим органом Товариства.

8.3.3. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3.4. 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.

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 правил процедури та інших внутрішніх документів 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 третину вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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;
- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 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:

- а) 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, а також на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, у будь-який час і з будь-якого місця, а також на вимогу наглядової ради Товариства або ревізійної комісії. Якщо протягом 20 днів виконавчий орган Товариства не виконав 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. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально у спосіб, визначений правлінням Товариства. 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. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства.

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 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 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.

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

9.2.9. 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 наглядової ради чи правління Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

9.2.10. 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.

### 9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління Товариства.

9.3.2. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3.3. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

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 принаймні два рази на рік. 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.

9.3.10. Наглядова рада має такі повноваження:

- рекомендує акціонерам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- рекомендує загальним зборам для затвердження внутрішні нормативні документи Товариства;
- розглядає та затверджує звіти, які подаються правлінням та ревізійною комісією Товариства;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- затверджує угоди, укладені на суму, що становить від 20 відсотків до третини вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- залучає експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;

- приймає рішення, що стосуються отримання та видачі субсидій, позик, кредитів, гарантій.

9.3.11. Членами наглядової ради не можуть бути обрані члени правління та члени ревізійної комісії Товариства.

#### 9.4. Правління Товариства.

9.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах. Правління складається з 7 (семи) членів.

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. Члени правління Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства.

9.4.4. Голова правління Товариства обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

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 наглядової 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; організовувати 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:

- здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства і звіти про їх виконання та подає їх на затвердження загальним зборам Товариства;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальним зборам, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розробляє та подає на затвердження наглядовій раді внутрішні нормативні документи Товариства;
- розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
- визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- укладає договори (угоди) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства, у тому числі в разі участі Товариства у створенні інших господарських товариств;
- призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- визначає штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- складає річні звіти Товариства та подає їх на розгляд наглядовій раді Товариства;
- приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

## 9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, наглядової 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 наглядовій раді. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) 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 Наглядової 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 та члени наглядової ради Товариства.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

10.2. 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 ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

12.4. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та установчими документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

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

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**



**Г.П.Пацурина**



- 016

Місто Обухів, Обухівського району, Київської області, Україна  
вісімнадцятого лютого дві тисячі десятого року.

(число, місяць, рік словами)

Я, Кравченко Л.Г., нотаріус

(прізвище, ініціали)

Обухівського районного нотаріального округу,

(найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

засвідчую справжність підпису

Олександр Григорій Петрович

(прізвище, ім'я по батькові)

який зроблено у моїй присутності.

Особу Олександр Григорій Петрович, який (яка) підписав(ла)

(прізвище, ім'я по батькові)

документ, встановлено, дієздатність його (її) перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 046

Стягнуто плати — згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Нотаріус

