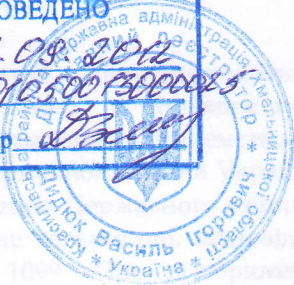


Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 13.09.2012

Номер запису 16601050013000015

Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Антонінське хлібоприймальне підприємство"
(Протокол № 19 від 10 вересня 2012 року)

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

(нова редакція)

с. Кременчуки
Красилівський район
Хмельницька область
2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство», яке засновано відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 11 травня 1998 року № 248, шляхом перетворення Державного підприємства «Антонінське хлібоприймальне підприємство» у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099 «Про затвердження порядку перетворення у порядку приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства».

1.2. Назва Товариства:

Повна назва Товариства українською мовою – Приватне акціонерне товариство "Антонінське хлібоприймальне підприємство".

Скорочена назва Товариства українською мовою – ПрАТ "Антонінське хлібоприймальне підприємство".

Повна назва Товариства російською мовою – Частное акционерное общество "Антонинское хлебоприемное предприятие".

Скорочена назва Товариства російською мовою – ЧАО «Антонинское хлебоприемное предприятие».

1.3. Місцезнаходження Товариства: 31026, Україна, Хмельницька область, Красиївський район, с. Кременчуки, вулиця Вокзальна, будинок 1.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку для задоволення соціально - економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації зерна, борошна та зерно продуктів, насіння, та інших діяльності шляхом найбільш ефективного використання майна та інших ресурсів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
Торгівля автотранспортними засобами
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Торгівля іншими автотранспортними засобами
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами
 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
 Оптова торгівля квітами та рослинами
 Оптова торгівля живими тваринами
 Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою
 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 Оптова торгівля фруктами й овочами
 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
 Оптова торгівля напоями
 Оптова торгівля тютюновими виробами
 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками
 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
 Оптова торгівля товарами господарського призначення
 Оптова торгівля текстильними товарами
 Оптова торгівля одягом і взуттям
 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням
 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
 Оптова торгівля верстатами
 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
 Оптова торгівля офісними меблями
 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі
 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
 Оптова торгівля металами та металевими рудами
 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
 Оптова торгівля хімічними продуктами
 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
 Оптова торгівля відходами та брухтом
 Неспеціалізована оптова торгівля
 Неспеціалізована оптова торгівля
 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля пальним

Роздрібна торгівля пальним

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Роздрібна торгівля поза магазинами

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

Вирощування однорічних і дворічних культур

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Вирощування рису

Вирощування овочів і багаторічних культур, коренеплодів і бульбоплодів

Вирощування цукрової тростини
 Вирощування тютюну
 Вирощування прядивних культур
 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
 Вирощування багаторічних культур
 Вирощування винограду
 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів
 Вирощування цитрусових
 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів
 Вирощування олійних плодів
 Вирощування культур для виробництва напоїв
 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
 Вирощування інших багаторічних культур
 Відтворення рослин
 Відтворення рослин
 Тваринництво
 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
 Розведення коней та інших тварин родини конячих
 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих
 Розведення овець і кіз
 Розведення свиней
 Розведення свійської птиці
 Розведення інших тварин
 Змішане сільське господарство
 Змішане сільське господарство
 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність
 Допоміжна діяльність у рослинництві
 Допоміжна діяльність у тваринництві
 Післяурожайна діяльність
 Оброблення насіння для відтворення
 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
 Лісове господарство та лісозаготівлі
 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
 Лісозаготівлі
 Лісозаготівлі
 Збирання дикорослих недеревних продуктів
 Збирання дикорослих недеревних продуктів
 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 Рибне господарство
 Рибальство
 Морське рибальство
 Прісноводне рибальство
 Рибництво (аквакультура)
 Морське рибництво (аквакультура)
 Прісноводне рибництво (аквакультура)
 Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
 Виробництво м'яса
 Виробництво м'яса свійської птиці
 Виробництво м'ясних продуктів
 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків
 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків
 Перероблення та консервування фруктів і овочів
 Перероблення та консервування картоплі
 Виробництво фруктових і овочевих соків

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
 Виробництво олії та тваринних жирів
 Виробництво олії та тваринних жирів
 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
 Виробництво молочних продуктів
 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
 Виробництво морозива
 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
 Виробництво інших харчових продуктів
 Виробництво цукру
 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
 Виробництво чаю та кави
 Виробництво прянощів і приправ
 Виробництво готової їжі та страв
 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
 Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.
 Виробництво готових кормів для тварин
 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
 Виробництво готових кормів для домашніх тварин
 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
 Вантажний автомобільний транспорт
 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
 Оренда, прокат і лізинг
 Надання в оренду автотранспортних засобів
 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 Надання в оренду вантажних автомобілів
 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
 Прокат товарів для спорту та відпочинку
 Прокат відеозаписів і дисків
 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
 Надання в оренду водних транспортних засобів
 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.
 Операції з нерухомим майном
 Купівля та продаж власного нерухомого майна
 Купівля та продаж власного нерухомого майна
 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Будівництво будівель
 Організація будівництва будівель
 Організація будівництва будівель
 Будівництво житлових і нежитлових будівель
 Будівництво житлових і нежитлових будівель
 Будівництво споруд
 Будівництво доріг і залізниць
 Будівництво доріг і автострад

Будівництво залізниць і метрополітену
Будівництво мостів і тунелів
Будівництво комунікацій
Будівництво трубопроводів
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Будівництво інших споруд
Будівництво водних споруд
Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
Спеціалізовані будівельні роботи
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
Знесення
Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Розвідувальне буріння
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Інші будівельно-монтажні роботи
Роботи із завершення будівництва
Штукатурні роботи
Установлення столярних виробів
Покриття підлоги й облицювання стін
Малярні роботи та скління
Інші роботи із завершення будівництва
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Покрівельні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

Інші види діяльності не заборонені законодавством.

23. У необхідних видатках Товариство для здійснення певних видів діяльності одержує ліцензії (дозволи).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

Товариство є акціонерним товариством приватного типу.

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

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Антонінське хлібоприймальне підприємство».

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів та цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.4. 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 України; доходів від цінних паперів.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене відповідними угодами.

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

3.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, відпускати товари в кредит працівникам, надавати працівникам безпроцентний споживчий кредит, відпускати матеріали в рахунок зарплати за взаємною згодою працівників і Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках; фірмовий знак, торгову марку, які затверджуються Директором Товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті; печатку зі своєю назвою.

3.7. Товариство має право укладати угоди (контракти), які не заборонені чинним законодавством України.

3.8. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

- випускати та придбавати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- вступати у господарські та цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, а також громадянами;
- створювати на території України свої філії та представництва, а також відокремлені структурні підрозділи;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Створені Товариством відокремлені структурні підрозділи-філії та представництва, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються Директором Товариства.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства і внесені до реєстру акціонерів Товариства.

4.2. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних Зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- брати участь в управлінні Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, зазначену в п.4.3;
- отримати в разі ліквідації Товариства частини його майна, або вартості частини майна Товариства;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- придбавати в першочерговому порядку акції Товариства наступних емісій та облігацій, що випускаються Товариством, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- здійснити відчуження цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Акціонери та їхні представники мають право ознайомлюватись із такими документами:

- установчими документами Товариства, внутрішніми нормативними актами Товариства, з наступними змінами та доповненнями до вказаних документів, якщо такі є;
- квартальними та річними балансами, звітами про фінансово-майновий стан підприємства;
- реєстром акціонерів у тій частині реєстру, де міститься інформація про цього акціонера;
- протоколами Загальних зборів акціонерів, висновками Ревізора, протоколами Наглядової Ради, переліком осіб, які мають довіреність на представництво Товариства;
- переліком всіх членів Наглядової Ради та посадових осіб Товариства, включаючи їхні прізвища, дату їхнього призначення та термін повноважень, а також визначення керівної посади, яку вони займають на іншому підприємстві (у разі наявності такої).

Зазначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх уповноважених представників в будь-який час протягом робочого дня. Акціонери та їхні представники мають право отримувати копії із вказаних документів в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.5. Акціонери відповідають по зобов'язаннях Товариства тільки в межах належних їм акцій.

4.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонера.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 354 900,00 (триста п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень 00 коп.) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 419 600 (один мільйон чотириста дев'ятнадцять тисяч шістьсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

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

5.4. Розмір Статутного капіталу після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

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

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- анулювання раніше викуплених товариством акцій.

5.6. Рішення про зменшення та збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

6.3. Акціонери Товариства без обмежень будь-яким чином можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим шляхом відчужувати їх на користь інших осіб, якщо інше не встановлено діючим законодавством.

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 з інших підстав передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

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

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

6.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів та чинному законодавстві.

6.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства.

7.3. Рішення про виплату дивідендів (частини прибутку) приймається Загальними Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату 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 із застосуванням поштового зв'язку або іншим доступним способом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.4. Товариство створює резервний фонд. Резервний капітал Товариства створюється в розмірі 10 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання коштів капіталу приймається Загальними зборами Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку (доходу) Товариства до досягнення повної його суми.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;

- Ревізор.

8.2 Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Правомочність рішень Загальних зборів акціонерів, порядок та періодичність їх скликання, порядок голосування визначається згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2.2. Щороку Товариство скликає Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 6, 7 і 15 п. 8.2.3 Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом 12 п. 8.2.3 Статуту.

8.2.3. До компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру (збільшення, зменшення) Статутного капіталу;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- затвердження річного звіту Товариства;
- затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства;
- затвердження рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- затвердження висновків Ревізора;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізора;
- прийняття рішення про реорганізацію Товариства, про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- обрання комісії з припинення Товариства,
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- створення та ліквідація інших органів управління товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація відокремлених структурних підрозділів-філій та представництв, затвердження їх положень;
- прийняття рішення про участь у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі господарських товариств, добровільних об'єднань, та інше.

Збори можуть передавати частину своїх повноважень, крім тих, що належать до їх виключної компетенції, іншим органам Товариства.

Повноваження, що передбачені підпунктами 1-18 пункту 8.2.3. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.2.4. Скликання чергових Загальних зборів здійснює Наглядова рада Товариства, яка приймає

відповідне рішення про дату, час, місце проведення Загальних зборів акціонерів, порядок денний, перелік матеріалів (інформації), які надаються акціонерам під час підготовки до проведення Загальних зборів та інших питань, пов'язаних з організацією проведення чергових зборів.

8.2.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства та представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.6. На підставі переліку акціонерів, складеного на дату, визначену Наглядовою радою, кожен акціонер персонально повідомляється із застосуванням поштового зв'язку або іншим доступним способом про проведення Загальних зборів та порядок денний. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

У повідомлення про проведення Загальних зборів мають міститися такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням кабінету, офісу чи залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів повинно бути зроблене загальне повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому органі.

8.2.7. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права виносити рішення з питань не включених до порядку денного.

8.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог даного пункту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі прийняття змін до порядку денного, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати

проведення Загальних зборів повідомляє про це акціонерів у тому ж порядку, що передбачений для повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів.

8.2.9. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів перед початком розгляду питань порядку денного.

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

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.2.11. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: «одна проста акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім передбачених цим Статутом та чинним законодавством випадків.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості з питань передбачених підпунктами 2-5, 16 п. 8.2.3., а також щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Загальні збори не мають право приймати рішення стосовно питань, які не включені до порядку денного зборів.

Рішення, які прийняті Загальними Зборами, обов'язкові для всіх акціонерів.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав та інтересів акціонерів Товариства, трудового колективу, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада діє згідно цього Статуту.

8.3.2. До компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами або іншими органами Товариства позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією органів Товариства;
- прийняття рішення про 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 чинним законодавством та цим Статутом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою пункту 7.3 Статуту;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
 - надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у порядку визначеному законодавством;
 - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - погодження (попереднє) укладення Директором:
 - господарських угод (правочинів) на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) грн.;
 - договорів (правочинів) щодо відчуження, лізингу, оренди виробничих фондів Товариства незалежно від їх вартості;
 - договорів (правочинів) щодо відчуження незавершеного виробництва належного Товариству незалежно від його вартості;
 - договорів застави (іпотеки) майна Товариства, незалежно від його вартості;
 - договорів поруки, за яким Товариство виступає поручителем;
 - кредитних договорів незалежно від суми кредиту та на передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку).
- Наглядова Рада надає Загальним зборам Товариства щорічний звіт про свою діяльність.

8.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються на Загальних зборах Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

До складу Наглядової ради Товариства входить три особи.

Наглядова рада обирається строком на 3 роки.

8.3.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.3.5. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової Ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на весь строк її повноважень.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, що приймається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.3.6. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, щоквартально і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина її членів.

Засідання Наглядової ради можуть скликатися за ініціативою Голови наглядової ради чи члена Наглядової ради.

8.3.7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. При цьому у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради право вирішального голосу має Голова Наглядової ради.

З метою забезпечення інтересів товариства Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Організація проведення заочного голосування (опитування) покладається на Голову Наглядової ради чи його заступника.

8.4. Директор Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій Раді Товариства.

8.4.2. Директор Товариства:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- управляє майном і грошовими коштами Товариства в межах своїх повноважень (в т.ч. за наявності погодження (попереднього) Наглядової ради укладає:
 - господарські угоди (правочини) на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) грн.;
 - договори (правочини) щодо відчуження, лізингу, оренди виробничих фондів Товариства незалежно від їх вартості;
 - договори (правочини) щодо відчуження незавершеного виробництва належного Товариству незалежно від його вартості;
 - договори застави (іпотеки) майна Товариства, незалежно від його вартості;
 - договори поруки, за яким Товариство виступає поручителем;
 - кредитні договори незалежно від суми кредиту та на передачу майна (майнових прав) Товариства в заставу (іпотеку).
- розробляє і затверджує поточні плани роботи Товариства;
- затверджує правила, процедури, посадові інструкції та інші внутрішні документи Товариства, що стосуються його виробничої діяльності;
- представляє Загальним зборам зведений річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, а також річний звіт про діяльність Товариства;
- приймає рішення, які регулюють поточну діяльність Товариства на виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- затверджує штатний розпис та умови оплати праці;
- встановлює показники, розміри і строки преміювання працівників Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв та інших працівників Товариства, за винятком посадових осіб органів управління Товариства;
- розглядає питання про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, за винятком посадових осіб органів управління Товариства;
- вносить пропозицію щодо участі у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі господарських товариств, добровільних об'єднань тощо;
- здійснює всі необхідні дії по управлінню відокремлених структурних підрозділів, по участі Товариства в інших суб'єктах господарювання;
- контролює режим праці і відпочинку персоналу Товариства;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- приймає на роботу - в тому числі на контрактній основі - та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- На виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, а також в процесі господарської діяльності видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- організовує виконання екологічних заходів.

8.4.3. Директор має право:

- розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах, що визначені Загальними зборами Товариства та цим Статутом;
- без довіреності діяти від імені Товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах, організаціях як на Україні, так само й за кордоном;
- укладати угоди, контракти, договори, інші правочини які стосуються діяльності Товариства, на суму до 100 000,00 (сто тисяч) грн. без погодження Наглядової ради;
- укладати зовнішньоекономічні угоди;
- видавати довіреності, відкривати в банках поточні рахунки;
- здійснювати інші дії для досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

8.4.4. Директор Товариства обирається безстроково.

8.5. Ревізор.

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів проводиться Ревізором. Ревізор діє згідно цього Статуту та чинного законодавства.

8.5.2. Ревізор звітує перед Загальними зборами акціонерів. Результати перевірок Ревізор направляє Загальним зборам і Наглядовій Раді.

8.5.3. Ревізор обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або юридичних осіб - акціонерів строком на 3 роки.

8.5.4. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством та Статутом.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

Ревізор зобов'язаний вимагати скликання засідань Наглядової Ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені службовими особами.

8.5.5. Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.6. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, за власною ініціативою Ревізора або на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності не менш ніж 10 відсотками акцій.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновків Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. АУДИТ.

9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, сплачує до бюджету податки, обов'язкові внески та відрахування. Подає у податкові та інші органи декларації, розрахунки, бухгалтерську та статистичну звітність згідно чинного законодавства України.

9.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. За місцем знаходження виконавчого органу Товариства ведеться вся документація, включаючи:

- установчі документи Товариства, внутрішні локальні акти Товариства, з наступними змінами та доповненнями, зареєстрованими відповідно до вимог чинного законодавства;
- всі операції бухгалтерського обліку, необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством;
- протоколи засідань, зборів акціонерів, Наглядової Ради, висновки Ревізора;
- перелік осіб, що мають довіреність на представництво Товариства з визначенням наданих їм повноважень;
- перелік всіх членів Наглядової Ради та інших посадових осіб Товариства.

9.4. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені незалежним аудитором.

Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

На вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства має проводитися аудиторська перевірка діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в

якому зазначається обсяг перевірки.

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

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Директор також зобов'язаний надати завірені копії всіх необхідних документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ.

10.1. Членами трудового колективу Товариства можуть бути громадяни, що досягли 16-річного віку і здатні своєю працею приймати участь у виконанні завдань, покладених на Товариство, і прийняті на роботу по трудовому договору.

10.2. Сезонні робітники є членами трудового колективу тільки на період їх роботи у Товаристві.

10.3. Правові відносини членів трудового колективу і Товариства визначаються діючим трудовим законодавством і трудовим договором (контрактом).

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто діяльність його як учасника зовнішньоекономічних зв'язків та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовану на взаємовідносинах між ними як на території України, так і за її межами.

11.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, які прямо не заборонені законом, зокрема:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності по всім видам діяльності Товариства;
- різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі як на Україні, так і за кордоном;
- спільна підприємницька діяльність між Товариством та Іноземними партнерами по предмету діяльності Товариства;
- організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, шкіл та інших подібних заходів спільно з іноземними партнерами як на Україні, так і за кордоном;
- товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;
- орендні (лізингові) операції;
- міжнародні фінансові операції;
- роботи за контрактами та договорами з іноземними партнерами як на території України, так і за її межами працівників Товариства.

Товариство може здійснювати також і інші види зовнішньоекономічної діяльності згідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

11.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних зв'язків, у тому числі Товариство має право:

- володіти, користуватись і розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
- відкривати свої представництва та створювати інші господарські Товариства на території інших держав згідно з законами цих держав;
- брати участь у міжнародних неурядових економічних організаціях, здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);
- самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законом України;
- самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;
- безпосередньо брати та надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у діючій на

території України валюті та в іноземних валютах як у межах, так і за України, самостійно приймати рішення у зазначених питаннях;

- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;
- на договірних засадах страхувати свою зовнішньоекономічну діяльність у комерційних страхових компаніях та інших організаціях;
- самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності, запроваджувати відповідні субрахунки;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, що не становить державної чи комерційної таємниці;
- реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законом;
- інші права, що не суперечать чинному законодавству.

До зовнішньоекономічної діяльності, що її проводить Товариство, застосовується, за загальним правилом, право місця її здійснення.

11.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність, що надсилається органам державної статистики України згідно до законодавства України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності, відбитої у річних фінансових звітах Товариства, здійснюється Ревізором, або незалежними аудиторськими організаціями. Товариство самостійно визначає склад і обсяг комерційної таємниці.

11.5. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства України, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, та своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів) на умовах і в порядку, у видах та формах, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та (або) зовнішньоекономічними угодами (контрактами).

11.6. Спори, що виникають між Товариством та іншими учасниками зовнішньоекономічних зв'язків, а також іноземними суб'єктами господарської діяльності, можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів та за вибором сторін спору.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства.

12.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація та ліквідація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятого більш як 3/4 голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах, чи за рішенням суду або відповідних органів влади.

13.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

13.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або відповідних органів влади, ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам а також третім особам. Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія

повідомляє в офіційній пресі.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства або органами, що призначили ліквідаційну комісію.

13.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів для оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію.

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

Директор

ПрАТ "Антонінське хлібоприймальне підприємство"

(що діє згідно Рішення Загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Антонінське хлібоприймальне підприємство"

(Протокол № 19 від 10 вересня 2012 року))



Пасічник В.С.

Місто Красилів Красилівського району Хмельницької області, Україна тринадцятого вересня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Шлейник М.С. приватний нотаріус Красилівського районного нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підпису директора ПрАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» Пасічника Василя Савовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пасічника Василя Савовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 2234

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



с. Звенигород
Красилівський район
Хмельницька область
2012 рік

поставлять в установленном порядке
Получившие при этом документы
интерес, а также передачу, передачу
иных документов, передачу, передачу
интересу, передачу.

1.2. Поставлять в установленном порядке
получившие при этом документы
интерес, а также передачу, передачу
иных документов, передачу, передачу
интересу, передачу.

1.3. Поставлять в установленном порядке
получившие при этом документы
интерес, а также передачу, передачу
иных документов, передачу, передачу
интересу, передачу.

Поставщик В.С.

[Signature]

Поставщик В.С.
Поставщик В.С.
Поставщик В.С.

Приватний нотаріус
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою
19/девілімудей
аркушів

