

НОВА РЕДАКЦІЯ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів відкритого
акціонерного товариства
“Ічнянський завод сухого молока та масла”
Протокол № 9
від “25” червня 2004 р.

Голова загальних зборів _____ Шкробко І.В.

Секретар загальних зборів _____ Ляшко Н.В.

С Т А Т У Т
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“Ічнянський завод сухого молока та масла”

м. Ічня 2004 рік.

Статут розроблено в новій редакції керуючись Рішенням від 8 квітня 2004 року №123 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження зразкових Статутів та внутрішніх Положень відкритого акціонерного товариства”.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство " Ічнянський завод сухого молока та масла " (далі за текстом - "Товариство") створене згідно з Установчим договором від " 29 " грудня 1993 р. між Регіональним відділенням фонду Державного майна України по Чернігівській області та організацією орендарів Орендного підприємства “Ічнянський завод сухого молока та масла” шляхом перетворення відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду”. (Протокол загальних зборів трудового колективу організації орендарів Ічнянського заводу сухого молока та масла” від 27.07.1993 р., Наказ №02-94 від 10.08.1993 р. Регіонального відділення по Чернігівській області Фонду Державного майна України).

1.2. Найменування Товариства:

- Повне найменування - відкрите акціонерне товариство “Ічнянський завод сухого молока та масла
- Скорочене найменування - ВАТ “ Ічнянський завод сухого молока та масла”

1.3. Місцезнаходження Товариства: Чернігівська область, м. Ічня, вул. Дзержинського, буд.164 .

1.4. Засновниками Товариства є:

- Колектив орендарів Ічнянського заводу сухого молока та масла
- Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Чернігівській області.

1.5. Акціонерами Товариства можуть бути його засновники, а також юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій у зв'язку зі збільшенням статутного фонду (статутного капіталу), на вторинному ринку цінних паперів, а також у інших випадках, передбачених законодавством.

1.6. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.7. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг та інші притаманні юридичній особі реквізити.

1.8. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Установчого договору Товариства та цього Статуту.

1.9. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.10. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;
- виробленої продукції;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством, або переданого в користування, в тому числі безоплатне чи у вигляді фінансової допомоги.

1.11. Товариство має право придбавати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.12. Товариство має право випускати акції і облигації та інші цінні папери. Умови випуску та розповсюдження цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

1.13. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому на праві власності майном, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

1.14. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво всіх видів молочної продукції, в тому числі молочних консервів;
- заготівля і промислова переробка молока і молочної сировини та інших видів сільськогосподарської продукції;
- оптова та роздрібна торгівля молочними продуктами;
- проведення всіх видів торгово-посередницьких операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами власного виробництва і придбаними, фірмова та комісійна торгівля через власні та орендовані бази (склади), магазини, кафе, бари, неспеціалізована торгівля, торгівля з лотків і на ринках, посередництво в торгівлі;
- послуги будівельних та ремонтнобудівельних робіт;
- ремонт сільськогосподарської техніки та інвентаря;
- виготовлення будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтнобудівельних робіт;
- надання послуг у розведенні тваринництва, ветеринарних послуг та штучного осіменіння корів, торгівля ветпрепаратами;

- надання послуг юридичним і фізичним особам в обробітку землі, вирощуванні сільськогосподарських культур, ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів сільськогосподарської техніки, заготівлі зеленої маси кормів для сільсько-сподарських товаровиробників;
 - придбання і реалізація автотранспорту, сільськогосподарської техніки, запасних частин і механізмів до неї для товаровиробників;
 - операції з нерухомістю, здача в найм, оренду, користування орендованим майном;
 - постачання товаровиробникам доїльного та холодильного обладнання, технологічних ліній для переробки сільськогосподарської продукції та запасних частин до них;
 - надання послуг по ремонту холодильного і доїльного обладнання;
 - придбання та оптова торгівля гербіцидами, пестицидами, мінеральними добривами та іншими агрохімікатами;
 - постачання нафтопродуктів;
 - постачання насіння, племінної, продуктивної худоби і птиці, комбікормів, ветпрепаратів, зоотехнічних засобів; *
- надання послуг по зберіганню, сушінню та очищенню зерна;
- * придбання і постачання будівельних матеріалів, металоконструкцій, столярних, сантехнічних виробів та матеріалів;
- * провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення та вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, товариство може здійснювати за умови наявності відповідної ліцензії згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

3.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як в Україні, так і за її межами у порядку та за умов, визначених законодавством.

3.2. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно до п.2.2 Статуту, та які прямо не заборонені законодавством України, зокрема:

- експорт та імпорт продукції, товарів, матеріалів, капіталів;
- різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців;
- спільна підприємницька діяльність Товариства з іноземними партнерами відповідно до предмету діяльності Товариства;
- товарообмінні (бартерні) операції та інші форми зустрічної торгівлі;
- організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, презентацій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;

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

- володіти, користуватись та розпоряджатись коштами, майном, майновими і немайновими правами та всіма іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності
- здійснювати без обмежень посередницькі операції, за яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інш.);
- самостійно підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені законодавством України;
- самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству та міжнародним правилам;
- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести їх валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватись їх послугами;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної чи комерційної таємниці;
- Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

3.4. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну звітність.

3.5. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Товариства та здійснюється контролюючим органом Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Статутний фонд (статутний капітал) Товариства становить 3 021 152 гривні.
 4.2. Статутний фонд (статутний капітал) Товариства поділено на акції:

Категорія і тип	Форма випуску акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному фонді (статному капіталі) (%)
Прості іменні	документарна	94 411	32,00	100

4.3. Товариство не має привілейованих акцій та простих на пред'явника.

4.4. Статутний фонд (статутний капітал) утворюється за рахунок вкладів акціонерів в обмін на акції Товариства. На момент заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статутному фонді (статутному капіталі) складала:

№ п/п	Засновник	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному фонді (статному капіталі) (%)
1.	Колектив орендарів	58 925	62,4
2.	Регіональне відділення	35 486	37,6

4.5. Державна частка в статутному капіталі, відповідно плану приватизації підприємства, здійснювалась способом пільгового продажу акцій відкритого акціонерного товариства членам трудового колективу, особам прирівняним до них та постачальникам сільськогосподарської продукції за майнові сертифікати та грошові кошти.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (статутного капіталу). Рішення про збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Товариства приймається загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою Товариства в межах їхньої компетенції, передбаченої цим Статутом. Рішення про зменшення статутного фонду (статутного капіталу) Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

4.7. Розмір статутного фонду (статутного капіталу) може бути збільшено шляхом:

- збільшення кількості акцій наявної номінальної вартості;
- збільшення номінальної вартості акцій;
- обміну облігацій на акції.

4.8. Розмір статутного фонду (статутного капіталу) може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством власних акцій та погашення частини випущених акцій.

4.9. Зменшення статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленого Законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

4.10. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами, іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.11. Грошова оцінка цінних паперів, майна та майнових прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, повинна дорівнювати їхній ринковій вартості та підлягає затвердженню Наглядовою радою у випадку збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Товариства.

4.12. Для визначення ринкової вартості майна та майнових прав, що вносяться в оплату за акції, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках передбачених законодавством, грошова оцінка майна та майнових прав підлягає незалежній експертній перевірці.

4.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені в рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних з зміною статутного фонду (статутного капіталу) Товариства.

4.14. У разі, якщо акціонер не оплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 0,5 відсотків річних. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати неоплачені акції. Ціна та порядок реалізації акцій затверджуються рішенням Наглядової ради Товариства.

4.15. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. У разі невиконання зобов'язань щодо викупу акцій, Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.16. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням загальних зборів Товариства про зменшення розміру статутного фонду (статутного капіталу), здійснюється шляхом публікування повідомлення про зменшення розміру статутного фонду (статутного капіталу) згідно з чинним законодавством України та надіслання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом.

4.17. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

5.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань розміром не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного фонду (статутного капіталу).

5.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджується загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 3-х місяців з моменту прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство сплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 2 % річних з простроченої суми.

5.7. Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

5.8. Загальні збори мають право приймати рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

5.9 Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду;
- в інших випадках, встановлених законом.

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

Збільшення статутного капіталу для покриття збитків Товариства не допускається.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

6.2. Акціонерами можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику, однакові права:

а) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;

б) отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;

в) вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України;

г) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;

г) здійснювати право придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній їхній частці у статутному фонді (статутному капіталі) Товариства на момент прийняття рішення про емісію акцій;

д) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків щодо оплати праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно частці кожного акціонера у статутному фонді (статутному капіталі) Товариства;

е) вимагати викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій при придбанні Товариством власних акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства .

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх положень та виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства. У загальних зборах мають право брати участь особи, що є власниками акцій на день проведення зборів або їхні повноважні представники. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це правління.

7.3. До компетенції загальних зборів належать питання:

- а) внесення змін до Статуту, в т.ч. зміна розміру його статутного капіталу.
- б) обрання та відкликання членів Наглядової ради, прийняття рішень про притягнення їх до майнової відповідальності;
- в) утворення та відкликання членів ревізійної комісії, прийняття рішень про притягнення їх до майнової відповідальності;
- г) утворення та відкликання виконавчого органу;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства,

затвердження їхніх Статутів та Положень про них;

е) прийняття рішень про створення та участь Товариства у об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових групах та юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

є) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що перевищує 50% балансової вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;

ж) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень Товариства, що регулюють питання підготовки, скликання та проведення загальних зборів, питання формування та діяльності Наглядової ради, правління і ревізійної комісії, посадових осіб органів управління Товариства, а також порядок розподілу прибутку Товариства;

з) визначення умов цивільно-правових угод (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами Наглядової ради та ревізійної комісії;

й) прийняття рішень щодо збільшення та зменшення статутного фонду (статутного капіталу) Товариства, емісії, придбання, реалізації та анулювання Товариством власних акцій;

і) прийняття рішень про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства незалежному реєстратору;

ї) прийняття рішень щодо припинення діяльності Товариства шляхом його реорганізації або ліквідації, про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) та затвердження ліквідаційного балансу;

к) прийняття рішень про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних акціонерами на підставі чинного законодавства;

л) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;

м) прийняття рішення про випуск облігацій;

н) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства.

7.4. Повноваження, передбачені пп. а),б),в),г), г),є),ж),з),і), д), і), й),л),м),н) п. 7.3. цього Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не менше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

7.6. Позачергові загальні збори скликаються правлінням за власною ініціативою на вимогу Наглядової ради або ревізійної комісії:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- якщо цього вимагають інтереси Товариства;

7.7. Позачергові загальні збори повинні бути також скликані правлінням на вимогу акціонера, акціонерів що володіють у сукупності не менше 10% голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо правління протягом 20 днів не виконало вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менше 10% голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням установленого чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства порядку їх скликання.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

7.8. Повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше, ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

та в місцевій пресі за місцем знаходження товариства. У повідомленні зазначаються: найменування та місце розташування Товариства, дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів, повний перелік питань, включених до порядку денного, а також порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, що стосується питань, включених до порядку денного, адреса, за якою будуть прийматися пропозиції щодо порядку денного, час та місце проведення реєстрації акціонерів та їхніх представників. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк вищезазначене повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається за підписом.

7.9. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції щодо доповнення порядку денного акціонерів, що на момент їх надання володіють у сукупності понад 10% голосів, не можуть бути відхилені правлінням.

7.10. Про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів, правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевому виданні, не пізніше, ніж за 10 днів до дати скликання загальних зборів.

7.11. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їхні представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60% голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

7.12. Рішення загальних зборів вважаються такими, що прийняті, якщо за них подано більше 50% голосів акціонерів (простою більшістю) або їхніх повноважних представників, що беруть участь у загальних зборах.

7.13. Більшістю у 3/4 голосів акціонерів або їхніх повноважних представників, що беруть участь у загальних

зборах, приймаються рішення з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідація Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

7.14. Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів і контролює та регулює діяльність правління Товариства.

7.15. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 5 членів строком на 5 років. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або ревізійної комісії.

7.16. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

7.17. До виключної компетенції Наглядової ради належать такі повноваження:

- а) подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів і Товариства загалом;
- б) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їхнє виконання, затвердження річного бюджету та здійснення контролю за їх виконанням;
- в) подання пропозицій для затвердження загальним збором напрямків та розмірів щорічного розподілу чистого прибутку Товариства, рекомендацій загальним зборам щодо розміру дивідендів;
- г) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком документів, які регулюють питання підготовки, скликання та проведення загальних зборів, формування та діяльності Наглядової ради, правління, ревізійної комісії, а також порядок розподілу чистого прибутку Товариства;
- г) обрання голови та членів правління та визначення умов контракту /трудового договору/ з головою /членами правління/, в тому числі умов оплати праці;
- д) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління, достроково-кове припинення їх повноважень;
- е) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендації щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором.
- е) покладення обов'язків голови правління у разі дострокового припинення його повноважень на першого заступника, заступника голови правління;
- ж) подовження строку повноважень голови, членів правління у разі, якщо загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання /переобрання/ голови правління, до моменту його обрання /переобрання/;
- з) призначення аудитора й ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховування звітів ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства;
- и) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових зборів за ініціативою правління, в тому числі їх порядок денний та текст інформаційного повідомлення акціонерів;
- і) затвердження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів;
- й) призначення та звільнення голів та секретарів (секретаріат) загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісії загальних зборів;
- к) проведення перевірки достовірності річного звіту, в тому числі фінансової звітності, наданої правлінням до її оприлюднення, висновків ревізійної комісії за результатами річної перевірки та (або) подання для затвердження цих документів загальними зборами;
- л) визначення переліку інформації, що є конфіденційною, порядку та шляхів надання інформації акціонерам та особам, що не є акціонерами, визначення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- м) контроль за виконанням рішень загальних зборів і Наглядової ради;
- н) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25% до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- о) надання рекомендацій загальним зборам про обсяг та спосіб зміни статутного фонду (статутного капіталу) Товариства;
- п) надання загальним зборам рекомендацій про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;
- р) надання рекомендації загальним зборам про ціну розміщення, придбання та реалізації викуплених Товариством власних акцій;
- с) затвердження умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг;
- т) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- у) затвердження вартості цінних паперів, майна та майнових прав, які вносяться до статутного фонду (статутного капіталу) іншого Товариства;
- ф) установлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

- х) надання рекомендацій з питань, які виносяться на розгляд загальних зборів;
- ц) призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) дочірнього підприємства, затвердження ліквідаційного балансу дочірнього підприємства;
- ч) прийняття рішень про випуск облігацій товариства;
- ш) прийняття рішень про збільшення статутного фонду (статутного капіталу) Товариства, але не більш, ніж на 10%;
- щ) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- ю) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх положень Товариства, рішень загальних зборів.
- я) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених п.8.3. цього Статуту.

ь) надання правління рекомендацій щодо розробки, укладання або внесення змін до Колективного договору, якщо надійшла пропозиція від профспілкового комітету і розпочаті переговори, в тому числі рекомендації щодо змісту колективного договору;

7.18. Вищезазначені питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути делеговані на розгляд правління Товариства.

7.19. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.20. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

7.21. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.22. Правління - є виконавчим органом Товариства і здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

7.23. Персональний склад правління (окрім голови правління) обирається Наглядовою радою за поданням голови правління у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу правління входять голова правління та члени правління: перший заступник і заступник голови правління. Член правління не може одночасно бути членом Наглядової ради та (або) ревізійної комісії. Порядок формування та функціонування правління регулюється Положенням про правління.

7.24. До компетенції правління належить:

- а) організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради Товариства;
- б) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- в) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- г) затвердження планів роботи правління;
- д) прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 10% до 25 % балансової вартості активів Товариства;
- е) розробка та подання на затвердження загальними зборами акціонерів проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їхнього виконання. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства, посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку ;
- є) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- ж) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів, узгодження Наглядовій раді до їх опрелюдження;
- з) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- и) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше ніж 10 % акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше, як за 30 днів з дати подання відповідної вимоги акціонерів;
- і) укладання, ініційоване профспілковою організацією, та виконання колективного договору.

Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням з Наглядовою радою;

ї) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про правління, інших внутрішніх положень Товариства, рішень загальних зборів та Наглядової ради;

7.25. Повноваження, передбачені пп. а) - д) п. 7.24. цього Статуту належать до виключної компетенції правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління. До компетенції правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

7.26. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

7.27. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань правління регулюється

Положенням про правління.

7.28. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Кожний член правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

7.29. Голова правління обирається загальними зборами строком на 5 років. Від імені Товариства голова Наглядової ради укладає контракт з головою правління.

7.30. Голова правління керує роботою правління. Голова правління має право:

* скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та головувати на них.

• самостійно у межах своєї компетенції вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;

• без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії, в межах компетенції визначеної цим Статутом;

• приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства;

• розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

• підписувати довіреності, договори (правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

• розподіляти обов'язки між членами правління;

• наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

• *в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

• *відкривати рахунки у банківських установах;

• * підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

• здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління або делеговані іншими органами Товариства.

7.31. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності на підставі наказу голови правління або рішення Наглядової ради. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції голови правління, визначеної цим Статутом.

7.32. Ревізійна комісія контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.33. Ревізійну комісію обирають загальні збори з числа акціонерів у кількості 3-х членів строком на 5 років. Член ревізійної комісії не може одночасно бути членом Наглядової ради, правління або іншою посадовою особою Товариства.

7.34. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює планові та позапланові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію.

7.35. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, ревізійна комісія перевіряє:

а) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

б) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

в) своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

г) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

д) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язанням Товариства;

е) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

є) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

ж) правильність нарахування та виплата дивідендів;

з) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

и) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів; співвідношення власних та позичкових коштів;

7.36. Планові перевірки ревізійна комісія здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Без висновків ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс.

7.37. Позапланові перевірки ревізійна комісія здійснює:

• за рішенням загальних зборів;

• за рішенням Наглядової ради;

- за власною ініціативою;
- на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% голосів.

7.38. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки.

7.39. Ревізійна комісія вирішує усі питання, пов'язані з проведенням перевірок, на своїх засіданнях.

Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.40. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах.

7.41. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість.

8.1. Голова та члени Наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Посадові особи органів управління Товариства вважаються такими, що мають особисту заінтересованість, якщо вони або їхні близькі родичі (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя) перебувають у трудових відносинах, представляють чи володіють правами власника щодо юридичних осіб або виступають кредиторами фізичних чи юридичних осіб, які:

- є постачальниками товарів чи послуг Товариства;
- є споживачами товарів чи послуг, що виробляються (надаються) Товариством;
- можуть отримати вигоду від розпорядження майном Товариства;
- мають на балансі майно Товариства.

8.4. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладанні відповідного правочину у разі якщо:

- а) ця особа є однією з сторін такого правочину;
- б) бере участь у правочині як представник або посередник;
- в) отримує комісійну винагороду від товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- г) внаслідок такого правочину придбає майно;
- д) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

8.5. Посадові органи управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочин, що укладається або передбачається укладання такого, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом 10 – ти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.6. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

8.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладанні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні незалежно від їх заінтересованості в укладанні правочину.

8.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення їх повноважень.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
-

9.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з правлінням представляє виборний орган профспілкової організації, який обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням терміном на 5-ть років у кількості 5-ть осіб. Членів виборного органу (профспілкового комітету) не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди профспілкового комітету.

9.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень:

- укладає від імені трудового колективний договір з правлінням;
- узгоджує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

9.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація – це злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, в результаті чого відбувається передача всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам.

10.3. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків до однієї або кількох створених нових юридичних осіб.

10.4. Наглядова рада, правління або акціонери, що ініціюють реорганізацію Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділення) або перетворення, який повинен містити:

- повні найменування та інші реквізити товариств, що братимуть участь у реорганізації;
- порядок та умови реорганізації, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
- порядок скликання та проведення установчих зборів кожного з товариств, що створюється в процесі реорганізації;
- інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

10.5. Наглядова рада, правління або акціонери, що ініціюють реорганізацію Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документу, зазначеного в п. 8.3. цього Статуту.

10.6. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документу, зазначеного в п. 10.3. цього Статуту та обгрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

10.7. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про реорганізацію Товариства, затверджують проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділення) або перетворення, а також інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

10.8. До початку загальних зборів правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з реорганізацією Товариства:

- проектом договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділення) або перетворення (п.10.4. цього Статуту);
- поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділення) або перетворення (п.10.4. цього Статуту);
- висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділення) або перетворення (п.10.5. цього Статуту). Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому внутрішніми положеннями Товариства.

10.9. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію. Оцінка та

викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

10.10. У випадках, передбачених законодавством, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням: суду, відповідних органів виконавчої влади.

10.11. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів;
- суду або господарського суду з підстав, що передбачені чинним законодавством.

10.12. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.13. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

10.14. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та організації роботи його ліквідаційної комісії (ліквідатора) у випадку визнання його банкрутом визначається законодавством України про банкрутство.

10.15. Комплекс організаційно-правових заходів щодо забезпечення ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходить право розпорядження майном Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

10.16. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

10.17. * публікує в друкованих засобах інформаційне повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;

- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством

та цим Статутом;

- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

10.18. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

10.19. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в місячний термін однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 10.18. цього Статуту. В разі надходження в зазначений термін кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження цін на майно Товариства кожний місяць на 10 відсотків до повного розпродажу всього майна.

10.20. Задоволення вимог кредиторів шляхом передачі майна або інших активів Товариства можливе у виняткових випадках за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

10.21. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному фонді (статутному капіталі) Товариства кожні два тижні до моменту продажу всього майна.

10.22. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу та подає його на затвердження органу, що прийняв рішення про ліквідацію.

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

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їхньої державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»

Протокол № 19 від «07» травня 2011 р.

З М І Н И Т А Д О П О В Н Е Н Н Я Д О С Т А Т У Т У

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Ічнянський завод сухого молока та масла»**

є невід'ємною частиною
Статуту ВАТ " Ічнянський
завод сухого молока та
масла", прийнятого на
загальних зборах акціонерів
25 червня 2004 року
Протокол № 9

м. Ічня

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

Розділ 4. СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Пункт 4.2 Статутний фонд (статутний капітал) Товариства поділено на акції:

Категорія і тип	Форма випуску акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному фонді (статутному капіталі) (%)
Прості іменні	бездокументарна	94 41 I	32.00	100

Розділ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Пункт 7.3, підпункт і) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства незалежному реєстратору - виключити, а підпункт і) викласти в такій редакції: прийняття рішення про обрання депозитарію для обслуговування цінних паперів та зберігача цінних паперів, затвердження умов договорів з депозитарієм та зберігачем цінних паперів.

Пункт 7.17. підпункт т) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства - **виключити.**

ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

Розділ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Пункт 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення та вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів;
- геологічне вивчення і дослідно - промислова розробка ділянки родовища питної води на території підприємства

Голова зборів

Половко М.О.

Секретар зборів

Ляшко Н.В.