

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС»»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Протокол № 2 від 28 грудня 2016 року

Зарядними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Компанія «Вояж-Сервіс»»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

М. Дніпро
2016 рік

- надали розроблений на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України і визначає економічні, організаційні та правові засади господарської діяльності ПРАВАТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЯЖ-СЕРВІС» (ідентифікаційний код 24445646), зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 20.12.1996 року номер запису 1 224 120 0000 015491; з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 25.11.2011 року, номер запису 1224105006015491.
- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- 1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України і визначає економічні, організаційні та правові засади господарської діяльності ПРАВАТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЯЖ-СЕРВІС», надалі іменованого "Товариство".
- 1.2. Найменування Товариства: **українською мовою:**
 - повне найменування – ПРАТ «КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС»
 - скорочене найменування – ПРАТ «КОМПАНІЯ «ВОЯЖ-СЕРВІС»**російською мовою:**
 - повне найменування – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ «ВОЯЖ-СЕРВИС»
 - скорочене найменування – ЧАО «КОМПАНИЯ «ВОЯЖ-СЕРВИС»**англійською мовою:**
 - повне найменування – VOYAGE-SERVICE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY
 - скорочене найменування – VOYAGE-SERVICE PJSC- 1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 49054, місто Дніпро, вулиця Сергія Подолінського, будинок 31-Г.
- 1.5. Установчим документом Товариства є цей Статут.
- 1.6. Товариство створено на праві приватної власності.
- 1.7. Товариство має необмежений строк діяльності.
- 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА
- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
- Товариство є правонаступником усіх майнових прав, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства компанія «Вояж-Сервіс» у зв'язку зі зміною його найменування на приватне акціонерне товариство «Вояж-Сервіс» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 2.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність господарських товариств та цим Статутом.
- 2.3. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, здійснювати угоди, здобувати права і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
- 2.4. Товариство має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знаком для товарів і послуг (знак обслуговування), рахунки (поточні та вклади) в установах банку.
- 2.5. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державних, промислових та інших органів не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю за діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства.
- 2.6. Товариство має право розмішувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій та інших цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.
- 2.7. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- на інформацію й інші особисті немайнові права, що можуть йому належати;
- укласти правовий, угоди (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, міни, підраду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- продавати, здавати в заставу, дарувати, передавати безоплатно (безкоштовно), обмінювати, передавати (здавати) в оренду (у суборенду) юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, в т.ч. основні засоби, використовувати й відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- самостійно або на договірних засадах устанавлювати ціни та тарифи на реалізовану продукцію і сировину, послуги що надаються, проведені роботи, вироблену продукцію, товари;
- надавати гарантії іншим юридичним особам;
- надавати фізичним і юридичним особам, громадським організаціям, установам свої матеріальні й фінансові ресурси в борг на умовах, обумовлених угодами сторін, у тому числі під заставу, вексель, гарантію, поручительство;

- отримувати та використовувати грошові ресурси кредитних установ і забезпечувати їх заставою у виді майна й інших матеріальних цінностей, що знаходяться у власності Товариства;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відраджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- залучати та надавати юридичним та фізичним особам позики;
- надавати працівникам Товариства безвідсоткові позики, позички, матеріальну допомогу;
- створювати інші юридичні особи (підприємства, господарські товариства, кооперативи, асоціації, консорціуми, корпорації та інші об'єднання) та приймати в них участь в якості засновника (співзасновника, учасника, члена тощо);
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії та представництва);
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство забезпечує безпеку виробництва та охорону навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів від своєї діяльності.

2.12. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, та оборотними коштами які належать Товариству. Керівництво філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються Директором Товариства.

2.13. Товариство зобов'язане забезпечити виконання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої, санітарної, пожежної безпеки.

2.14. Військовий облік здійснюється у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу».

2.15. Заходи по цивільній обороні здійснюються у відповідності до Закону України «Про цивільну оборону» та рішень місцевих органів самоврядування.

2.16. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Цілью діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством, отримання прибутку та розподіл його на підставі економічних і соціальних інтересів акціонерів Товариства, членів трудового колективу та держави.

3.2. У відповідності із своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках:

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- турарентська діяльність;
- туроператорська діяльність;
- в'їзний туризм;
- послуги з організації подорожувань;
- надання послуг з організації перевезень;
- агентські послуги з продажу квитків на всі види транспорту;
- надання послуг з авіаційних регулярних або нерегулярних пасажирських перевезень;
- надання послуг з авіаційних регулярних або нерегулярних вантажних перевезень;
- транспортне оброблення вантажів;
- організація перевезення вантажів;
- кур'єрська діяльність;
- надання агентських послуг з організації пасажирських та вантажних перевезень;
- допоміжна діяльність у сфері страхування;
- діяльність зв'язку;

4.1. Майно Товариства належить йому на праві власності.
4.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

які правочини відповідно до норм чинного законодавства України.

3.5. Для забезпечення діяльності Товариства має право – укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які правочини, пов'язані з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.4. 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.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

• інші види господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

• будь-яка виробнича діяльність;

• консигнаційна, біржова торгівля, не заборонена чинним законодавством України;

• будь-яка незаборонена торгівельна діяльність, у тому числі роздрібна, оптова, комісійна;

• розробка програмних продуктів;

• діяльність у сфері надання консалтингових, маркетингових та інших консультативних послуг;

• майна для внесення в об'єкти інвестиційної діяльності в майновій формі, внесенням інвестицій;

• корпоративних прав (акцій, часток, паїв), у тому числі в процесі приватизації, придбанням здійснення операцій, пов'язаних з формуванням інвестиційних ресурсів, придбанням здійснення інвестиційної діяльності у формах, що відповідають законодавству України;

• політрафічна діяльність та пов'язані з нею послуги;

• видавнича діяльність;

• діяльність по забезпеченню фізичного комфорту;

• інші види рекреаційної діяльності;

• діяльність у сфері відпочинку та розваг;

• діяльність у сфері спорту;

• діяльність інформаційних агентств;

• інша вишвищо-розважальна діяльність;

• діяльність ярмарок та атракціонів;

• діяльність концертних та театральних залив;

• конференцсервіс;

• цим послуги;

• проведення семінарів, конференцій, тренінгів на території України та за її межами, та пов'язані з цим послуги;

• культурному та спортивному обміні;

• організації вишвищих, культурних та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному діяльності у сфері радіомовлення та телебачення;

• діяльність санаторно-курортних закладів;

• надання освітніх послуг;

• надання будь-яких комерційних послуг;

• надання секретарських послуг та послуг з перекладу;

• підбір та забезпечення персоналом;

• рекламна діяльність;

• діяльність у сфері інжинірингу;

• консультування з питань комерційної діяльності та управління;

• дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

• діяльність, пов'язана з банками даних;

• надання в оренду та оренда транспортних засобів;

• діяльність агентств нерухомості;

• здавання в оренду нерухомого майна;

• операції з нерухомим майном;

• будівельна діяльність;

• діяльність річкового транспорту;

• діяльність морського транспорту;

• діяльність автомобільного вантажного транспорту;

• діяльність регулярного пасажирського транспорту;

• діяльність таксі;

• діяльність автомобільного та іншого регулярного транспорту;

• надання місць для тимчасового та довготермінового проживання;

• діяльність готелів, в тому числі і послуги з бронювання;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

4.4. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, та оборотними коштами які належать Товариству.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.6. Статутний капітал Товариства становить 19 000,00 грн. (Дев'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.).

4.7. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
Прості іменні	100	190,00	100

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення статутний капіталу або підвищення номінальну вартість решти акцій, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити

4.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акції того самого типу і класу.

4.13. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися 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.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається загальними зборами Товариства.

4.15. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.16. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

5.1.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

5.1.2. Право ініціювання викупу акцій Товариством належить виконавчому органу, або акціонеру, який має намір продати належні йому акції Товариства. В разі ініціювання виконавчим органом викупу Товариством розміщених ним акцій або наявності пропозиції акціонера про викуп Товариством розміщених ним акцій, виконавчий орган у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом вносить до порядку денного загальних зборів відповідне питання та готує по ньому проект рішення.

5.2.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для проведення відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінку, Ринкова вартість акцій визначається суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

- ціни викупу акцій;
- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- строку здійснення Товариством угоди щодо викупу акцій.

Акціонери мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом розміщення на власному веб-сайті цього повідомлення із зазначенням:

Товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, напередє дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на Закон України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що 5.2.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.2.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п. п. 5.2.1. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, передбаченому п. п. 5.2.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.2.2. Товариство у випадку, передбаченому п. п. 5.2.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонери акції.

3) зміну розміру Статутного капіталу Товариства;

надання згоди на вчинення значного правочину;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

5.2.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

5.2. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

5.1.7. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.1.6. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.1.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та викуплені Товариством акції, які викуповуються у цих акціонерів.

5.1.4. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане менше внаслідок такого викупу;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

5.1.3. В рішення загальних зборів про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.1.2. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.1.1. Ціна викупу акцій (їх анулювання або продаж):

1) ціна викупу (або порядок її визначення);

2) строки викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) ціна викупу (або порядок її визначення);

5) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип акцій, що викуповуються;

6) рішення загальних зборів про викуп в акціонерів акцій обов'язково встановлюється:

6.1. Засновником Товариства на момент створення була Держава в особі Фонду Державного майна України.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

акції.

Відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.4.6. У разі виникнення права звернення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою права власності на ціні папери Товариства в результі їх спадкування чи правонаступництва.

5.4.5. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу

5.4.4. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому

5.4.3. У разі порушення зазначеного у п. п. 5.4.1. та 5.4.2. цього Статуту переважного права на

придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протримати трох місяців з моменту, коли

5.4.2. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що

пропонуються для продажу, протримом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані

акції.

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої

протримом двох робочих днів направили копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане

повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

5.4.2. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово

купити акції.

отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства

повідомлення акціонера про намір продати акції.

продаються іншими акціонерами Товариства, діє протримом двох місяців з дня отримання Товариством

акціонери Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими

5.4. Порядок відчуження акцій акціонером Товариства.

емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання

5.3.4. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного

про продаж відповідної кількості цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання

передує дню початку розміщення цінних паперів. Заява та переаховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що

що ним придбаваться. Заява та переаховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що

зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів,

в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваться. У заяві акціонера повинно бути

установлений строк письмової заяви про придбання акцій та переаховує на відповідний рахунок кошти

5.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в

повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій

розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну

реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права

розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

5.3.2. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного

5.3.1. Право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції

5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

п. п. 5.2.5. та 5.2.6. цього Статуту, не дішли згоди щодо іншої форми оплати.

5.2.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторона в межах строків, установлених в

право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його

дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі

Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право

5.2.6. Протримом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій

обов'язкового викупу яких він вимагає.

його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій,

Товариству письмової вимоги. У вимозі акціонер має намір реалізувати зазначене право, подає

9.1. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

9.2. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за акціями здійснюється виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.2. За рішенням Загальних зборів можуть створюватися фонди, порядок формування та використання яких визначається чинним законодавством з питань бухгалтерського обліку, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за прибутку Товариства за рік.

8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок незрозумілого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а у випадках, коли коштів резервного фонду недостатньо - у порядку, визначеному Загальними зборами.

- створюються та поповнюються фонди Товариства;
- виплачуються дивіденди;
- накопичується незрозумілий прибуток (покриваються збитки).

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та привласнених до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачується процент по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передачені закладом до банків та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7.3. За рахунок чистого прибутку Товариства здійснюються:

6.5. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір за яким на акціонерів покладаються доплаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участь у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

- 1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 6.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством.
- 6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 6) нести інші зобов'язання, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Доступ до інформації про власників іменних акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється чинним законодавством України.

представити представників аудиторів Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представляти органи, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

30.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

30.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання Директора Товариства;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень Директора;
- 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізора;
- 20) обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, ролі або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за останньою річною фінансовою звітністю Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Ревізора;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

30.2.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

30.2.11. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 30.2.11.1. Загальні збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 30.2.11.2. Рішення про проведення річних загальних зборів приймається Директором. Проект порядку денного загальних зборів Товариства затверджується Директором, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 30.2.11.3. Позачергові загальні збори скликаються виконавчим органом:
- 1) з власної ініціативи;
- 2) в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

30.2.11.4. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцем знаходження Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів (найменування та порядку денного). У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора односторонньо обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.2.11.5. Директор приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.2.11.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неовідомості даних, передбачених п. 10.2.11.4. цього Статуту.

10.2.11.7. Рішення Директора про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване відмову про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 10 днів з моменту його прийняття.

10.2.11.8. Директор не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що містяться в проекті, або проектів рішень.

10.2.11.9. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

10.2.11.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор за власною ініціативою приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів, яке може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2.11.11. В разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів Директор не прийняв рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Директора про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надіслати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

10.2.11.12. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів.

В разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.2.12. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

10.2.12.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, встановленому в порядку, встановленому законом, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 10.2.11.11. цього Статуту, - на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата 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.

10.2.12.2. Особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами, розсилає акціонерам персонально письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, одним з наступних способів:

- шляхом надіслання письмового повідомлення поштою простим або рекомендованим листом;
- шляхом вручення письмового повідомлення акціонеру за особистим підписом.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

10.2.12.3. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

В разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, передбачених п. 11. цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом порядку про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.п. 5.2.4-5.2.7. цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з невизначенням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Зборів, а щодо кандидатур до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.2.12.4. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту Товариства, а також щодо нових кандидатур до складу органів Товариства, які не може перевизувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатур до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням предмета (називання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, типу пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидатурі, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо виконання обов'язків акціонера, якщо вона подана з дотриманням вимог п. п. 10.2.12.7, цього Статуту. Визначено до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. п. 10.2.12.7, цього Статуту.

10.2.12.6. 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 загальних зборів акціонерів, які скупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, пропозиції акціонера (акціонерів), які скупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, Товариства. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі неможливості даних, визначених «Положенням про загальні збори Товариства».

10.2.12.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Директор або особа, яка вноситься Директором акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.2.12.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

10.2.13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.2.13.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.2.13.2. Викликає загальні збори Директор чи інша особа, уповноважена Директором.

10.2.13.3. Директор призначає також секретаря загальних зборів.

10.2.13.4. Рішення акціонерів (їх представників) проводиться загальними зборами на виборі акціонерів у випадках, передбачених законодавством, акціонерів, які цього вимагають.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення загальних зборів, надає республіканська комісія, яка призначається Директором Товариства.

Рішення комісії має право відмовити в республіканській акціонеру (її представнику) лише у разі відсутності в акціонера (її представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (її представника) на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

10.2.13.5. Повноваження Республіканської комісії за договором можуть передаватися депозитаріям загальних зборів.

Головою Товариства. У такому разі Головою Репрезентативної комісії є представник депозитарної установи. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, подається до Репрезентативної комісії та підписане Головою Репрезентативної комісії, подається до Репрезентативної комісії та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагальної реєстрації акціонерів. Після закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право подати своє представлення до Репрезентативної комісії та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагальної реєстрації акціонерів. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку зборів та/або Репрезентативної комісії та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагальної реєстрації акціонерів. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. 10.2.13.14. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Репрезентативної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо на момент завершення реєстрації акціонерів (їх наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх реєстрації), які прибули для участі у загальних зборах. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде відіано не менше 2/3 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 10.2.13.15. На початку загальних зборів Голова загальних зборів зобов'язаний проінформувати акціонерів про: • присутність на загальних зборах /директора та Ревізора; • присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів; • порядок проведення загальних зборів. Якщо у будь-якого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, рішення з цього питання приймається Головою загальних зборів. У разі прийняття Головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з розгляду питання скликання загальних зборів. 10.2.13.16. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна частина, співдоповідь, виступи в дебатах, відповіді на запитання. Термін виступів встановлюється загальними зборами. Може з'ясуватися, що загальні збори не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право передати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, або висловлює питання, які не мають відношення до питань, що розглядаються, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом написання записок Голові загальних зборів). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова загальних зборів повідомляється постановити на голосування проекти всіх рішень з питань порядку денного, що розглядаються. 10.2.13.17. У ході загальних зборів може бути отримано перерву до наступного дня. Рішення про отримання перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які реєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного дня не проводиться. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.3. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його діяльністю. Директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень.

10.3.2. Директор обирається (призначається) за рішенням Загальних зборів безстроково.

10.3.3. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та відкривається голуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті.

У разі передачі повноважень лічильної комісії (лічильника) депозитарній установі протокол про підписання протоколу про підписання депозитарної установи.

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

10.2.14. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із проведенням голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається лічильними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію

102144. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, не вносячи зміни до порядку денного, змінюючи порядок денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів. Питання зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів не можуть розглядатися з усіх питань порядку денного, винесених на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на загальних зборах до наступного дня.

Органи членів органів Товариства з'єднуються кумулятивним голосуванням щодо всіх питань, які належать до компетенції Органу. Органні вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

...що є предметом такого правовичину, переважить 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості останньої річної фінансової звітності Товариства, прийматиметься простою більшістю членів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з

Згідно з даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про ліквідацію згоді на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням

Зокрема, рішення з питань, передбачених п. 10.2.9. п. п. 2 - 7 та 22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

1. Рішення загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" з цього питання.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених

[illegible]

ВСТУП

[illegible]

[illegible]

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, настоящим сообщается, что информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и предназначена для использования только в целях, указанных в настоящем документе. Любое использование информации, содержащейся в настоящем документе, в иных целях, не предусмотренных настоящим документом, является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных и может повлечь за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

...зміни до Єдиного державного реєстру.

...зобов'язаний у створ, визначенні законодавством, здійснити всі необхідні заходи, які стосуються збереження державного достатку, про зміни, які сталися в цьому

С. 10

Товариства викладаються письмово та підписуються Головою

Частично перекладено з англійської мови за редакцією проф. І. Я. Яковича.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону, визначеному цим Статутом та під час законодавством України, Товариства оформлюється окремим Угодкою або

473. Понесені про зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені на загальних зборах відповідно до статуту Товариства.

Згідно з постановою Верховного Суду, рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

...и, следовательно, не является объектом исследования.

Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з моменту державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення

...можливості боржника або визнання його банкрутом.

Товариства банкрутом поряток створення і роботи ліквідаційної комісії Товариства визначено в статті 10 Закону України "Про

иными словами, заглянуть в будущее.

...підлягає затвердженню загальним збором Товариства.

...завдання виконувати функції лінійного керівника, а саме: визначати цілі, розробляти стратегію, організувати, керувати, контролювати та оцінювати діяльність підлеглих, а також виконувати функції адміністративного керівника, а саме: забезпечувати ресурсами, розробляти та впроваджувати політику, планувати, організувати, керувати та контролювати діяльність організації.

Відомості з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати

Україна зазнає економічних труднощів, що збільшилося після задоволення вимог кредиторів, має бути

Ученые считают, что в будущем человечество сможет использовать энергию звезд и планет для решения энергетических проблем. В настоящее время ведутся работы по созданию термоядерных реакторов, которые смогут производить энергию в больших количествах. Также ведутся работы по созданию солнечных батарей, которые смогут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. В будущем человечество сможет использовать энергию звезд и планет для решения энергетических проблем.

...по сравнению с 1990 г. ...

[illegible]

...складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про

...завданням комісії (підготувати доповідь) після закінчення строку для подання висновку.

- законне майно Товариства;
- законне проведення інвентаризації та оцінки Товариства;
- законне заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- законне майно Товариства;
- законне позрахунок з кредиторів Товариства у порядку, передбаченому законом;

PROJECTS:

[illegible]

...і встановлення шляхом його ліквідації;

- здійснювати необхідну підготовчу й організаційну роботу з припинення лобаристства;
- вживати всіх можливих заходів щодо виявлення кривдирів, а також письмово повідомляти їх про

Згідно з метою виконання покращення на ліквідаційну комісію (ліквідатора тощо) повноважень

...та контролю і обліку.

Вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

...а також поради розподілу між акціонерами майна, що залишилося

...у повільку, переданою Лівійним кодексом України та іншими актами

Товариства з'ясується за рішенням загальних зборів, у тому разі, якщо Товариство створювалося, або після досягнення мети, з

4/10

Місто Дніпро, Україна,

тридцять першого січня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Аршав І.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Шурова Андрія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шурова Андрія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

107

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Аршав І.О.



Всього в цьому документі
проінформовано, проширо, сн, плано
печаткою та підписом
архивів
Приватний нотаріус



Смаглюк

Приватний нотаріус

