КОПІЯ

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 22.08.2008
Номер запису 1415105000420434
Державний реєстратор

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
„Львівський міський молочний завод"

Протокол від "08" серпня 2008 р.

Голова зборів
/Ковальчук В.С./

Секретар
/Ляпідевська Н.М.

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства «Львівський міський молочний завод»

Ідентифікаційний код 00446368

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Львів 2008 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Львівський міський молочний завод" надалі "Товариство" засноване згідно з Рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 07 липня 1995 року за № 1397 на підставі Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 51-93 "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі", Указу Президента України "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 19 січня 1995 року за № 66/95, Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», шляхом перетворення у відкрите акціонерне товариство державного підприємства "Львівський міський молочний завод" і є правонаступником його прав та обов'язків.

1.2. В своїй діяльності відкрите акціонерне товариство "Львівський міський молочний завод" керується Господарським Кодексом України, Законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", та іншими нормами чинного законодавства України.

1.3. Товариство має повну назву :

- українською мовою: **Відкрите акціонерне товариство "Львівський міський молочний завод";**
- російською мовою: **Открытое акционерное общество "Львовский городской молочный завод";**

Товариство має скорочену назву :

- українською мовою: **ВАТ "Львівський ММЗ";**
- російською мовою : **ОАО "Львовский ГМЗ ";**

1.4. Місцезнаходження Товариства: 79052, Україна, м. Львів, вул. Рудненська, 8.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є задоволення матеріальних, соціальних та культурних потреб акціонерів за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законом, раціонального використання сировини, матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів, одержання прибутку в процесі здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1. заготівля і переробка молока,
2. виготовлення цільномолочної продукції, масла тваринного, сиру, казеїну, морозива, інших видів продукції на основі молочної сировини, реалізація такої продукції як через власні фірмові магазини так і через інші торгові підприємства;
3. виробництво хлібобулочних виробів та кондитерських виробів;
4. ремонт і будівництво житла, об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
5. торгово-закупівельна діяльність;
6. закупівля за готівкові та безготівкові кошти у населення сільськогосподарської продукції і сировини для подальшої переробки;
7. виробництво і реалізація продуктів харчування і товарів народного споживання;
8. оптова торгівля продуктами харчування, товарами народного споживання;
9. здійснення рекламної діяльності;
10. здійснення інвестиційної діяльності;
11. оптова і роздрібна торгівля алкогольними і тютюновими виробами;
12. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності – оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгової діяльності;
13. виробництво, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;
14. збір, переробка, використання і реалізація сільськогосподарської продукції;
15. вантажно-транспортно-експедиційна діяльність;

16. здійснення гуртової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність з продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;

17. забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об'єктах Товариства;

18. рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;

19. ремонт та технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів по замовленню підприємств, організацій, установ усіх форм власності і населення, їх сервісне обслуговування;

20. здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт обладнання, сировини та матеріалів, енергоносіїв, технологічної документації, приладів, виробів, комплектуючих виробів, машин та механізмів, товарів народного вжитку;

21. надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

22. створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів;

23. проведення товарообмінних (бартерних), біржових операцій;

24. надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;

25. виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;

26. створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;

27. виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей народного господарства;

28. розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;

29. здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;

30. проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища, здійснення заходів для вивчення кон'юнктури ринку;

31. організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

32. організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;

33. організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;

34. здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;

35. здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами, як то:

- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
- видача довіреностей, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;
- придбання права вимоги з поставки товарів та надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог;
- послуги з організації фінансових ринків та пов'язані з цим фінансові операції;

36. надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координації їх дій;

37. забезпечення правового захисту своїх інтересів та інтересів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. надання юридичних послуг;

38. надання послуг по збереженню товарно-матеріальних цінностей.

39. здача в найм (оренду) обладнання і машин виробничо-технічного та невиробничого призначення; здача в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення;

40 організація та здійснення робіт по використанню, придбанню, транспортуванню, зберіганню та відпуску прекурсорів.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та іншими документами, які затверджуються відповідно до цього Статуту.

Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості акцій, що їм належать.

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

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках в національній та іноземній валюті. Товариство має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, за яким Товариство включено до єдиного державного реєстру, штампи, може мати фірмовий бланк, власну емблему, знак для товарів і послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, зразки яких затверджуються Наглядовою радою, а також інші реквізити. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право відкривати поточні та інші рахунки, як в українських, так і в іноземних банківських установах та інших кредитно-фінансових установах, дотримуючись при цьому порядку, встановленого чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

3.5. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які, не заборонені законами місця укладання чи виконання, правочини (угоди, контракти) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації цілей, що передбачені Статутом, та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.6. Товариство може створювати самостійно й разом з іншими підприємствами, установами, організаціями, іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вкладати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, залучати кредити, надавати позики, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах.

3.7. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, з правом відкриття рахунків як на території України, так і за її межами.

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку випускати цінні папери та розпоряджатися майном Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом.

3.9. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками у власність, як вклад до статутного (складеного) капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.10. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним і іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право входити своїм майном до інших підприємств, об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, об'єднань тощо .

3.11. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також напрямки соціального розвитку трудового колективу.

Товариство може направляти за кордон і в межах України у відрядження, для стажування та на перепідготовку працівників Товариства й інших спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.12. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.

3.13. Товариство має право без обмеження приймати рішення щодо здійснення діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

СТАТТЯ 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України у Волинський області та організація орендарів.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, які набули права власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до Статуту з правом голосу і голосувати особисто або через своїх представників;
- обиратися та бути обраними до Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізором) ;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати їх частину (дивіденди) в розмірі пропорційно до кількості акцій, якими вони володіють;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Порядок надання інформації про діяльність Товариства з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;
- розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватись установчих документів Товариства, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданим їм повноважень;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.2 Статутний (складений) капітал Товариства становить 12 886 720 гривень (дванадцять мільйонів вісімсот вісімдесят шість тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок).

5.2. Статутний (складений) капітал поділено на 83 680 (вісімдесят три тисячі шістсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 154,00 гривень (сто п'ятдесят чотири грн. 00 коп.) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного (складеного) капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Розмір Статутного (складеного) капіталу може бути збільшений після повної оплати всіх раніше випущених акцій шляхом:

- випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;

- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення Статутного (складеного) капіталу приймається Загальними зборами Акціонерів. Збільшення Статутного (складеного) капіталу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.5. Розмір Статутного (складеного) капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- погашення (анулювання) акцій, що викуплені Товариством у Акціонерів.

Рішення про зменшення Статутного (складеного) капіталу Товариства приймається у тому ж порядку, що й про його збільшення.

Зменшення Статутного (складеного) капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

5.6. Зміни Статуту пов'язані із зміною розміру Статутного (складеного) капіталу набувають чинності з моменту їх реєстрації органом, що зареєстрував Статут Товариства.

5.7. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення розміру Статного (складеного) капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій має бути передбачено, що сертифікати акцій, які не подані акціонерами для анулювання, визнаються Товариством недійсними через 6 місяців після персонального письмового повідомлення про це акціонерів.

5.8. Акціонерам видаються сертифікати на сумарну номінальну вартість акцій, що підтверджують їх право володіння зазначеними акціями.

5.9. Акціонери Товариства без будь-яких обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, у тому числі продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Товариство має право викупити у Акціонера його акції. Викуп акцій проводиться тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний (складений) капітал, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження між Акціонерами або погашення (анулювання).

СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

6.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариством визначається рішенням Загальних зборів акціонерів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

6.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства.

6.3. Товариство створює:

— резервний (страховий) фонд;
— фонд сплати дивідендів;

6.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менш як 25 відсотків Статутного (складеного) капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Розмір щорічних відрахувань до Резервного фонду становить не менше як 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.

6.3.2. Фонд дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства. За рахунок коштів фонду нараховуються і виплачуються дивіденди акціонерам Товариства.

Дивіденди нараховуються і виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, але не пізніше шести місяців після затвердження рішення про виплату дивідендів, або в інший термін, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами товариства на початок

строку виплати дивідендів. Дивіденди виплачуються в грошовій або натуральній формі (за згодою акціонера) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок акціонера або в інший спосіб, встановлений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

1) до повної сплати всього Статутного (складеного) капіталу;

2) при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір Статутного (складеного) капіталу;

3) в інших випадках, встановлених законодавством України.

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

6.5. Тимчасово вільні кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих щодо іншого фонду, крім резервного.

6.6. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного (складеного) капіталу або розміру забезпечення.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
- Виконавчий орган - Правління (по тексту "Виконавчий орган");
- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія (Ревізор).

7.1.1. Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Правління, голова ревізійної комісії (Ревізор), голова і члени Наглядової ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано законодавством несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом.

7.2. ***Вищий орган Товариства.***

7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, в т.ч. зміна розміру його статутного (складеного) капіталу;

в) обрання та відкликання членів Наглядової ради, а також утворення та відкликання виконавчого органу та Ревізора;

г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, розподіл прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків товариства,

д) затвердження звітів (висновків) Ревізора;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

ж) визначення організаційної структури Товариства;

з) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства;

і) вирішення питання про придбання Товариством акцій, що ним випускаються;

ї) прийняття рішення про припинення діяльності (ліквідацію) Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу;

й) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

к) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

л) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 доларів США або його еквівалент в гривні, за курсом НБУ на день укладення договору (угоди).

Повноваження, передбачені пунктами "б", "в", "г", "д", "е", "ї", "й", "к", належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та не можуть бути передані Загальними зборами іншим органам Товариства.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.3. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі Акціонери, незалежно від кількості акцій власниками яких вони є.

З правом дорадчого голосу у зборах можуть брати участь Голова Правління, який не є Акціонером. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер. Цей реєстр підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів.

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

- внесення змін до Статуту Товариства;
- припинення діяльності (ліквідації) Товариства;

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів (їх представників), що беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

7.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, для вирішення термінових питань діяльності, що виходять за межі компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства, в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути також скликані Виконавчим органом на письмову вимогу Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії (Ревізора). Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою чи Ревізійною комісією (Ревізором).

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Виконавчий орган не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

7.2.6. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, або їх представники, що мають більше 60 % голосів.

7.2.7. Роботу з організації проведення Загальних зборів акціонерів, скликання, повідомлення про їх проведення та про порядок денний здійснює Виконавчий орган відповідно до чинного законодавства України.

7.2.8. Про час і місце проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів Виконавчий орган письмово сповіщає власників простих іменних акцій персонально. Крім того, Виконавчий орган розміщує аналогічне повідомлення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів шляхом направлення в адресу акціонерів персонального поштового повідомлення (простого поштового листа).

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення Загальних зборів акціонерів шляхом повідомлення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До скликання Загальних зборів Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

7.2.10. Акціонер має право на підставі довіреності доручати здійснення його права на Загальних зборах іншим акціонерам (їх представникам), а також третім особам.

Представники можуть бути постійними, або призначеними на певний термін. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника для участі у загальних зборах акціонерів, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

7.2.11. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

Загальні збори акціонерів відкриває Голова правління або акціонер (представник акціонера) після чого обираються Голова загальних зборів та секретар Загальних зборів. Протокол Загальних зборів підписується Головою загальних зборів та секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення Зборів передається Виконавчому органу. Витяг з протоколу, книга протоколів Загальних зборів повинні надаватися будь-кому з акціонерів на їх вимогу для ознайомлення.

7.3. *Виконавчий орган Товариства*

7.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління здійснює в межах своєї компетенції оперативне управління поточною діяльністю Товариства, організує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, вирішує всі питання діяльності Товариства в межах повноважень, встановлених цим Статутом і законодавством України.

У своїй діяльності Правління керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради та внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.3.2. До компетенції Правління відноситься вирішення наступних питань:

- затвердження поточних планів і програм діяльності Товариства, звітів про їх виконання;
- розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства;
- прийняття рішень про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження дати і місця їх проведення, порядку денного, у випадках, встановлених цим Статутом, розробка пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів, а саме: документів, що встановлюють задачі і функції структурних підрозділів Товариства і відносин між ними, за винятком філій, представництв, а також з інших питань діяльності Товариства, вирішення яких не віднесене до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії;
- надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення директорів філій, представництв;
- надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення головних бухгалтерів філій,

представництв;

- надання пропозицій Наглядовій раді щодо визначення умов оплати праці керівників філій, представництв Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

7.3.3. Правління може вирішувати також інші питання, віднесені до його компетенції законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.3.4. Правління обирається Загальними зборами акціонерів в кількості, визначеній загальними зборами, та виконує свої повноваження до моменту його відкликання (переобрання).

7.3.5. Правління складається з Голови Правління та членів Правління. Член Правління не може бути одночасно членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства або представником юридичної особи-Акціонера Товариства, який здійснює повноваження члена Наглядової ради або Ревізійної комісії.

Голова та члени Правління є посадовими особами Правління Товариства.

Голова та члени Правління є штатними працівниками Товариства. Звільнення з посади, яку обіймає Голова, заступник, член Правління в Товаристві, тягне припинення членства в Правлінні.

7.3.6. При укладанні трудового договору (контракту) з Головою Правління, яким визначаються його права й обов'язки, строки найняття, відповідальність, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади, такий контракт від імені Товариства укладає та підписує Голова Наглядової ради.

7.3.7. Голова Правління організує, координує і керує роботою Правління. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у відносинах з іншими особами, веде переговори і вчиняє правочини (у т.ч. укладає і підписує угоди, договори, контракти) від імені Товариства, в межах наданих йому цим Статутом повноважень, підписує документи від імені Товариства, вирішує інші питання, пов'язані з організацією діяльності Правління і з поточною виробничо-господарською діяльністю Товариства, що відповідно до цього Статуту, трудового договору (контракту) і законодавства України відносяться до його компетенції.

7.4 Голова Правління:

1) забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства;

2) організує підготовку і виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, звітує про їх виконання;

3) без довіреності представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами в Україні і за її межами. видає довіреності;

4) здійснює прийом на роботу і звільнення працівників Товариства, застосовує до працівників заходи заохочення і стягнення з урахуванням положень цього Статуту;

5) самостійно вчиняє від імені Товариства правочини (угоди, договори) на суму, що не перевищує 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на момент укладення договору (угоди), за винятком правочинів, право на прийняття рішення про укладення яких (незалежно від суми), віднесено до компетенції Наглядової ради, згідно з п. п. 19, 23, 24, 25, 26 п.7.5.2. цього Статуту .

Наглядова Рада має право визначати іншу суму укладання угод для виконавчого органу;

6) приймає рішення про пред'явлення претензій і позовів від імені Товариства;

7) визначає умови оплати праці членів Правління;

8) встановлює системи, форми, види оплати праці працівників Товариства, затверджує штатний розклад, порядок преміювання працівників Товариства;

9)приймає рішення про відрядження працівників Товариства;

10) відкриває поточні та інші рахунки в банках;

11) укладає від імені Товариства колективний договір, на умовах затверджених Наглядовою радою;

12) пропонує кандидатури членів Правління для їх обрання або вносить пропозицію про припинення повноважень члена правління;

13) здійснює інші повноваження, які є необхідними для управління поточною діяльністю Товариства.

7.4.1. З усіх питань, які відносяться до компетенції Голови правління, Голова правління видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи, обов'язкові для працівників Товариства.

7.4.2..У разі відсутності Голови правління його функції виконує особа, уповноважена відповідною довіреністю або наказом Голови правління.

7.4.3 Чергові засідання Правління скликаються Головою Правління не рідше ніж 1 раз на місяць. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління з власної ініціативи, а також на вимогу більше ніж половини його членів.

7.4.4 Засідання Правління правомочне, якщо в ньому бере участь більше ніж половина його членів. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізор), представник органу, що підписав від імені працівників колективний договір, мають право брати участь в роботі правління з правом дорадчого голосу.

7.4.5. Всі рішення Правління приймаються відкритим голусуванням простою більшістю голосів його членів, що беруть участь в засіданні. Кожен член Правління має один голос, передача голосу одним членом Правління іншому члену або іншим особам забороняється.

У разі рівності голосів Голова Правління має право вирішального голосу.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

7.5. Наглядова рада Товариства.

7.5.1 Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства та захист прав акціонерів Товариства.

Наглядова рада самостійно вирішує питання внутрішнього розпорядку своєї діяльності. У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

7.5.2. До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення наступних питань:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;

2) затвердження бізнес-плану Товариства і звіту про його виконання;

3) затвердження перспективних планів і програм діяльності Товариства;

4) затвердження умов трудового договору (контракту) з Головою Правління;

5) призначення директорів та головних бухгалтерів філій і представництв Товариства;

6) затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

7) попередній розгляд річного звіту Правління Товариства і річного бухгалтерського балансу Товариства, висновку Ревізійної комісії про їх перевірку і представлення проектів рішень з цих питань Загальним зборам акціонерів;

8) внесення рекомендацій Загальним зборам акціонерів з розподілу прибутку, та порядку покриття збитків, розміру, строкам та порядку виплати дивідендів і представлення проектів рішень з цих питань Загальним зборам акціонерів;

9) погодження рішення Правління про придбання Товариством випущених ним акцій з метою їх перепродажу або розподілу серед працівників Товариства;

10) реалізація неоплачених або не повністю оплачених акціонером акцій, на які він підписався, а також затвердження порядку такої реалізації;

11) визначення шляхів реалізації Товариством придбаних власних акцій. Приймає рішення про спосіб, порядок та умови реалізації Товариством придбаних власних акцій, в тому числі умови перепродажу, розповсюдження придбаних Товариством власних акцій серед працівників Товариства, у тому числі керівника та/або членів Виконавчого органу;

12) затвердження оцінки вартості майна і майнових прав, яка здійснена суб'єктами оціночної діяльності, за винятком випадків, коли оцінка майна відповідно до вимог законодавства України визначається судом;

13) прийняття рішення про випуск облігацій;

14) надання згоди на вчинення виконавчим органом правочинів (в т.ч. укладання договорів, угод, контрактів), сума яких перевищує 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на момент укладення договору (угоди);

15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

16) винесення рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв (в тому числі за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації);

17) прийняття рішень про тимчасовий перерозподіл напрямків використання чистого прибутку, затверджених загальними зборами акціонерів, якщо без такого неможливе здійснення нормальної виробничо-господарської діяльності Товариства;

18) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, затвердження порядку їх використання та охорони;

19) незалежно від розміру інвестицій та вартості корпоративних прав прийняття рішень про здійснення Товариством будь-яких операцій за довгостроковими фінансовими та довгостроковими капітальними інвестиціями та затвердження істотних умов здійснення таких операцій, включаючи операції з корпоративними правами (паї, частки, акції), участю у інших господарських товариствах, виходу з них;

20) прийняття рішень про участь Товариства в асоціаціях, спілках, союзах, інших об'єднаннях підприємств (та вихід з них), якщо така участь передбачає будь-які одноразові чи періодичні внески у вигляді майнових чи немайнових активів або передачі повноважень таким асоціаціям, спілкам, союзам, об'єднанням;

21) затвердження (призначення, обрання) та відкликання представника Товариства в органах управління спільних підприємств, господарських товариств інших об'єднаннях підприємств, рішення про участь в яких приймалося Наглядовою Радою, встановлення терміну повноважень представника, визначення, затвердження та делегування представнику конкретного переліку повноважень, у тому числі і з питань затвердження чи внесення змін до установчих документів;

22) заслуховування звітів представника Товариства щодо роботи спільних підприємств господарських товариств інших об'єднань підприємств за участю Товариства, рішення про участь в яких Товариства приймалось Наглядовою Радою, прийняття рішення з цього питання;

23) незалежно від вартості основних засобів прийняття рішення про їх передачу в оренду терміном більше одного року, передачу в оренду з правом викупу, консервацію, списання, відчуження будь-яким способом, а також про поліпшення орендарем основних засобів на компенсаційній основі.

24) прийняття рішення про отримання кредитів, незалежно від їхнього розміру;

25) не залежно від вартості майна (нерухоме майно, земельні ділянки, основні засоби, паї, частки, акції, об'єкти права інтелектуальної власності) та майнових прав прийняття рішення про придбання, відчуження їх у будь-який спосіб, передачу їх в заставу, іпотеку (включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв);

26) прийняття рішення про безоплатну передачу будь-якого майна, грошових коштів, робіт, послуг;

27) затвердження умов колективного договору з трудовим колективом;

28) зупинення дії рішень виконавчого органу Товариства, якщо такі рішення суперечать інтересам Товариства або діючому законодавству України;

Наглядова рада вирішує також інші питання, віднесені до її компетенції законодавством України, цим Статутом.

7.5.3. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів.

7.5.4. У випадку, якщо членом Наглядової ради обрано акціонера - юридичну особу, від її імені повноваження члена Наглядової ради здійснює представник на підставі Статуту (положення) або довіреності такої юридичної особи.

Акціонер – юридична особа, обрана до Наглядової Ради, може призначити лише одного представника з правом голосу.

Представники акціонерів – юридичних осіб, обраних до Наглядової Ради, можуть бути постійними або призначеними на певний термін і діють на підставі довіреностей, що видані акціонерами – юридичними особами, обраними до Наглядової Ради.

Без довіреностей представляти акціонерів – юридичних осіб, обраних до Наглядової Ради, можуть лише посадові особи, яким таке право надано установчими документами.

Акціонери – юридичні особи, обрані до Наглядової Ради, можуть у будь-який момент достроково відкликати свого представника і призначити іншого, письмово повідомивши про відкликання Наглядову Раду.

7.5.5. Член Наглядової ради, а також представник члена Наглядової ради – юридичної особи, що здійснює повноваження члена Наглядової ради, не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії.

7.5.6.Засідання Наглядової ради проводяться в очній формі (із спільною присутністю її членів) або в заочній формі (без спільної присутності її членів), тобто шляхом опитування.

7.5.7.Чергові засідання Наглядової Ради скликаються її Головою не рідше ніж один раз в квартал.

Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради з власної ініціативи, а також на вимогу більшої половини членів Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Правління.

7.5.8. Засідання Наглядової ради правомочне, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Наглядової ради.

7.5.9. На засідання Наглядової Ради (в залежності від питання, що розглядається) можуть запрошуватися керівники структурних підрозділів Товариства, працівники Товариства.

Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити присутність запрошених осіб.

7.5.10. Засідання Наглядової Ради веде її Голова, а у випадку його відсутності будь-то з її членів.

7.5.11. У випадку прийняття рішення шляхом опитування проект рішення або питання для голосування направляється у письмовій формі всім без виключення членам Наглядової Ради, які так само у письмовій формі повинні сповістити свою думку.

Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Наглядової Ради всі члени Наглядової Ради повинні бути проінформовані про прийняте рішення.

7.5.12. Рішення Наглядової Ради оформлюються протоколом, який підписують всі присутні члени Наглядової Ради. Допускається підписання протоколу Наглядової ради Головою та секретарем засідання ради.

7.5.13. Рішення Наглядової Ради вступають в силу з моменту його прийняття, або дати, встановленої у самому рішенні.

7.5.14. Рішення Наглядової Ради, що прийняті в межах її повноважень у відповідності до цього Статуту є обов'язковими для виконання директором Товариства, всіма посадовими особами Товариства, структурними підрозділами Товариства, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами.

7.5.15. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядова рада представляє звіт про свою діяльність річним Загальним зборам акціонерів.

7.5.16. Наглядова рада має право давати доручення Ревізійній комісії про проведення позачергових перевірок (ревізій) діяльності Правління, філій і представництв Товариства.

У разі необхідності Наглядова рада має право залучати до своєї діяльності, в т.ч. для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, сторонні організації і фахівців,

включаючи аудиторів, юристів, економістів, бухгалтерів, оплата послуг яких може здійснюватися за рахунок Товариства.

7.5.17. Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково у випадках:

- смерть, визнання безвісно відсутнім або недієздатним – акціонера – фізичної особи;
- ліквідація акціонера – юридичної особи;
- подання заяви до Наглядової Ради членом Наглядової Ради про дострокове припинення повноважень;
- вибуття члена Наглядової Ради (юридичної чи фізичної особи) із числа акціонерів;
- відповідного рішення Загальних зборів акціонерів.

Якщо кількість членів Наглядової Ради стає меншою, від необхідної для кворуму, скликаються позачергові Загальні збори акціонерів для обрання нових членів на утворені вакансії або затвердження нового кількісного складу Наглядової Ради.

7.6. Ревізійна комісія (Ревізор).

7.6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається з числа акціонерів Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

Членами Ревізійної комісії (Ревізором) не можуть бути члени Виконавчого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

7.6.2.Перевірка фінансово-господарської діяльності Виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу, з власної ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності понад 10% голосів.

Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу .

7.6.3.Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) подає вищому органу Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

7.6.4. Ревізійна комісія (Ревізор) виконує свої повноваження до моменту її відкликання та обрання іншого складу Ревізійної комісії (Ревізора).

Ревізійна комісія (Ревізор) має право знайомитися із розпорядженнями виконавчого органу та надавати останньому рекомендації.

7.6.5. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії (Ревізора) вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

7.6.6. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 8. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ (КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ)

8.1. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства , які не є державною таємницею, неправомірне використання, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди її інтересам.

Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному Наглядовою радою.

8.2. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, визначаються Наглядовою радою з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не є комерційною таємницею, визначається чинним законодавством України.

СТАТТЯ 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

9.2. Рішення Загальних зборів акціонерів із питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах.

СТАТТЯ 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника Товариства з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу:

а) затверджують проект колективного договору;

б) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

в) визначають та подають для узгодження з Наглядовою радою перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг.

10.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з Виконавчим органом Товариства представляє Рада трудового колективу, що обирається Загальними зборами трудового колективу.

10.5. Рада трудового колективу в межах наданих їй повноважень:

а) підписує колективний договір;

б) узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

в) розробляє та надає на розгляд Виконавчого органу правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

г) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

д) порушує клопотання перед Виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

е) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.6. Соціальні та трудові права працівників передбачено чинним законодавством України.

10.7. Внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

СТАТТЯ 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства .

11.2. Реорганізація відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів. При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.

11.3. Товариство ліквідується :

а) за рішенням вищого органу Товариства ;

б) на підставі рішення суду або господарського суду ;

в) в інших випадках, передбачених законодавством України .

11.4. Ліквідація Товариства тягне його припинення без переходу прав та обов'язків в порядку правонаступництва до інших осіб .

11.5. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду - органом (ліквідаційною комісією, ліквідатором), сформованим відповідно до рішення суду.

11.6. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію господарського товариства із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними , вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також і здійснює всі інші дії відповідно до чинного законодавства по ліквідації Товариства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

11.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетами, банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних акцій.

11.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до держаного реєстру .

11.9. При ліквідації Товариства чисельні списки працівників передаються на збереження до державного архіву разом з іншими документами, які підлягають зберіганню.

Голова Загальних Зборів Ковальчук Валентин Сергійович

Секретар Загальних Зборів Ляпідевська Наталія Миколаївна

Місто Луцьк, Волинської області.

14 серпня 2008 року. Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних Зборів акціонерів ВАТ „Львівський міський молочний завод" Ковальчука Валентина Сергійовича та секретаря Загальних Зборів Ляпідевської Наталії Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. гр. Ковальчука В.С. та Ляпідевської Н.М., які підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 6402, 6403

Стягнуто плати у відповідності зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус **Н.А.Ариванюк**