

Закладку реєстрації власницької особи
ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації: 18.12.2009
Номер запису: 1254120000000925
Державний реєстратор: І.В. Жученко

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації: 27.04.2011
Номер запису: 125410500120000925
Державний реєстратор: [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
закритого акціонерного товариства
«Український науково-дослідний»
інститут «Укркольорметобробка»
Протокол № 1 від 22 квітня 2011р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»
(нова редакція)

м. Артемівськ, 2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Даний Статут визначає економічні, соціальні, господарські, організаційні і правові засади діяльності Приватного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут «Укркольорметобробка», яке іменується надалі – Товариство.

1.2 Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут «Укркольорметобробка» засноване за рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.12.2001 року у відповідності із діючим законодавством України на засадах угоди між учасниками Товариства, яка закріплена в Установчому договорі.

1.3 У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства, а саме Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Товариства «ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» змінено на найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА». Зміна найменування не є перетворенням Товариства.

«ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА» зберігає за собою всі права та обов'язки, що належали йому під час державної реєстрації в організаційно-правовій формі «закрите акціонерне товариство».

1.4 Найменування Товариства;

Повне найменування Товариства:

Українською мовою:

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА»;

Російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «УКРЦВЕТМЕТОБРАБОТКА»**

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **ПРАТ «ІНСТИТУТ «УКРКОЛЬОРМЕТОБРОБКА».**

Російською мовою: **ЧАО «ИНСТИТУТ «УКРЦВЕТМЕТОБРАБОТКА».**

Місцезнаходження Товариства: вул. Артема № 1, м. Артемівськ, Україна, Донецька область, 84500.

1.5 Акти і документи Товариства, що призначені для третіх осіб, повинні містити тільки зазначені найменування.

1.6 Товариство створено на невизначений строк, якщо його діяльність не буде припинено у відповідності до цього Статуту та вимог чинного законодавства України.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1 Товариство створюється з метою здійснення науково-технічної діяльності та одержання і використання нових знань у галузі виробництва сплавів та обробки кольорових металів та в інших галузях, а також виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності для отримання прибутку та реалізації економічних, соціальних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- науково - дослідні, дослідно - конструкторські, проектно - конструкторські, технологічні, економічно - дослідні та проектно - пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково - технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;

- науково-педагогічна діяльність, пов'язана з науково – технічною діяльністю;

- науково - організаційна діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та координацію науково - технічної та науково - педагогічної діяльності;

- технічне обстеження, експертна оцінка будинків, споруд і інших об'єктів,

експертиза проектно - кошторисної документації;

- інформаційне і програмне забезпечення;
- будівельно - монтажні, пуско - налагоджувальні, ремонтні роботи та послуги;
- торгівельна, комерційна, посередницька, зовнішньо - економічна діяльність;
- поліграфічні, копіювальні - розмножувальні роботи та послуги;
- інші види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України;
- здійснення в порядку диверсифікації інших видів діяльності безпосередньо й у винятковій формі не заборонених чинним законодавством України.

2.3 Види діяльності, що вимагають ліцензування, здійснюються Товариством у встановленому законодавством порядку після отримання відповідних ліцензій.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є господарським товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Тип Товариства - приватне. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

3.2 Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.3 Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом.

3.4. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками як внесок до Статутного капіталу,
- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих товариством в результаті фінансової, господарської в Україні та за її межами;
- продукції (послуг), виготовленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, придбаного ним на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

3.5. Майно Товариства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до чинного законодавства і цього Статуту і несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю.

3.7 Товариство самостійно від свого імені здійснює господарську діяльність, використовує зараховані на його банківські рахунки кошти у відповідності з метою, зазначеною цим Статутом.

Порядок використання виручки, отриманої Товариством в іноземній валюті, регламентується відповідними законодавчими актами України.

3.8 Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, поточні (в тому числі, валютні) та інші рахунки в банках; фірмову марку і знак для товарів та послуг, що реєструються у встановленому законодавством порядку, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк з реквізитами.

3.9 Товариство має право для досягнення своєї мети у встановленому чинним законодавством порядку:

- Укладати будь-які угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському суді;

- Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і привласнювати їх іншими засобами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

- Укладати договори (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, страхування майна, перевезення, зберігання, поруки, комісії, ін.;

- Набувати майнових і немайнових прав, створювати представництва, філії, дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, брати участь в створенні або входити до складу вже існуючих суб'єктів підприємницької діяльності;

- Бути стороною або третьою особою в суді;

- Випускати цінні папери у встановленому законодавством порядку;

- У встановленому порядку брати участь в зовнішньоекономічній діяльності;

- Майно Товариства може бути передане у заставу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.8 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки в межах свого майна.

Товариство не несе відповідальності за особистими зобов'язаннями акціонерів.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.10 Товариство може створювати самостійно на території України і за її межами свої філії і представництва, дочірні підприємства, інші відокремлені підрозділи, наділяти їх основними та оборотними засобами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, яких призначає Директор Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства.

3.11 Товариство має право вступати до складу інших юридичних осіб, здійснюючи при цьому відповідний внесок цінностями, що належать Товариству. Рішення про такий вступ приймається Наглядовою радою.

3.12. Товариство може розміщати грошові кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери. Товариство є емітентом цінних паперів відповідно до чинного законодавства, може набувати і відчужувати у встановленому законом порядку цінні папери інших емітентів.

Розміщення інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів, а на суму, що менше 25 відсотків вартості активів Товариства, - рішенням Наглядової ради.

3.13. Товариство відкриває в установах банків України і інших країн рахунки, у тому числі валютні, для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій, представництв, дочірніх підприємств та ін. відокремлених підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.14. Товариство має право залучати для роботи українських і іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати праці.

3.16. Товариство зобов'язане забезпечити зберігання документів з діяльності Товариства (у тому числі Статут та зміни до нього) у обсязі, порядку і протязом строків, що встановлені діючим законодавством. Документи зберігаються в Товаристві за місцем його знаходження.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на виконавчий орган Товариства, а щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - на головного бухгалтера Товариства. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії несуть відповідальність за своєчасне складання та надання виконавчому органу Товариства для зберігання документів, які ними видаються.

3.17. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

3.18. Товариство може створювати Резервний капітал за рішенням Загальних зборів акціонерів. Резервний капітал Товариства може бути сформований у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку у порядку, встановленому чинним законодавством. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

3.19. Рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві можуть бути утворені й інші фонди за рахунок чистого прибутку Товариства. Фонди використовуються для розвитку виробництва, технічного переоснащення та соціального розвитку. Розмір, порядок і напрямки використання фонду затверджується вищим органом Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1 Статутний капітал Товариства складає 316000 гривень (триста шістнадцять тисяч гривень).

4.2 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Формування Статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення Статутного капіталу допускається, якщо звіти про всі попередні випуски акцій зареєстровані у встановленому порядку.

4.4. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити Статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Збільшення Статутного капіталу шляхом додаткового залучення внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій, а без додаткового залучення внесків – шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх

оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства питання, щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

4.6. Переважним правом акціонерів, при додатковій емісії акцій Товариства, визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

4.7. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.8. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.9. Збільшення Статутного капіталу товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття власних збитків.

4.10. Оплата вартості акцій Товариства при додатковій емісії (інших цінних паперів) може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом, а також шляхом передачі Товариству нерухомого та рухомого майна, нематеріальних активів, прав користування нерухомим та рухомим майном, об'єктами інтелектуальної власності. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

У разі якщо майно, що вноситься як плата за додатково розміщені акції (інші цінні папери), перебуває в державній чи комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість такого майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись 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.

Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами акціонерів, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

4.12. Товариство не може надавати позику/кредит для придбання його додатково розмішених акцій (інших цінних паперів) або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.13. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити Статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

4.14. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.15. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із зменшенням Статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

4.16. Про прийняте рішення про зменшення Статутного капіталу Виконавчий орган Товариства має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 днів.

Кредитор, вимоги якого Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому письмового повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше 1 (одного) року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

4.17. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства:

4.18. Товариство має право анулювати викуплені акції та зменшити Статутний капітал, або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

4.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розмішених акцій.

Виконавчий орган, на протязі 10 (десяти) днів з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами в частині консолідації/дроблення акцій, або збільшення/зменшення Статутного капіталу надсилає акціонерам рекомендованим листом персо-

нальне повідомлення про зміну номінальної вартості акцій, або про зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

4.22. Зміни Статуту, що пов'язані із зміною Статутного капіталу підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства поділений на 316 000 (триста шістнадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп. кожна. Форма існування акцій бездокументарна.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

5.2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів: простих і привілейованих. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни.

5.3. Товариство не може встановлювати обмежень щодо кількості акцій (голосів), що належать одному акціонеру.

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.7. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариством з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5.10. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім векселів та боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач), іншим майном. Оплата цінних паперів шляхом виконання робіт або надання послуг для Товариства не дозволяється.

Товариство не може обмежувати або забороняти оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

5.12. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до законодавства та цього Статуту, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог законодавства.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), яка не може відрізнятись від визначеної оцінювачем ринкової вартості більше ніж на 10 відсотків.

Якщо затверджена рішенням Наглядової Ради ринкова вартість майна відрізняється від оціночної, то Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери, здійснюється у аналогічному порядку.

5.13. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.14. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.16. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

5.17. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Дані вимоги не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакету акцій Товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Товариство не може перешкоджати особі у придбанні значного пакету акцій.

5.18. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства (з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам) стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Для цього особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезна-

ходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб:

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

5.19. Акціонери, у разі прийняття пропозиції продати акції, можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, про прийняття пропозиції продати їй акції протягом строку, що має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

5.20. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно законодавства та цього Статуту.

5.21. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції. Дані вимоги не поширюється на осіб, які вже є власниками контрольного пакету акцій Товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

5.22. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції Товариства за згодою власників цих акцій.

Порядок і строк викупу акцій, максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються, їх ціна (або порядок її визначення) та дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж) визначаються Загальними зборами, на яких прийнято рішення про викуп акцій у акціонерів, відповідно до вимог законодавства.

Строк викупу включає строк прийняття письмових пропозицій акціонерів про продаж та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства та цього Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.23. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій. Товариство надсилає кожному акціонеру поштове повідомлення (простий лист), в якому визначається кількість акцій акціонера, що викуповується, їх ціна та строк викупу.

Письмові пропозиції акціонерів про пропорційний продаж акцій приймаються Товариством протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам повідомлення.

5.24. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити інформацію про прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

5.25. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати (за ціною, не нижче ринкової) викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

5.26. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.27. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 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 меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

5.28. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупити ці акції, у випадках, якщо акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішень про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

5.29. Перелік акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийняте таке рішення. Договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається між Товариством і акціонером у письмовій формі.

5.30. Для реалізації права на обов'язковий викуп акцій, акціонер протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення подає Товариству письмову вимогу, в якій має бути зазначено: прізвище (найменування) акціонера; місце проживання (місце знаходження); кількість, тип та /або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата вартості акцій акціонеру здійснюється протягом 30 днів після отримання письмової вимоги акціонера за ціною викупу у грошовій формі, або іншій формі, узгодженій між Товариством і акціонером.

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, що визначається згідно до законодавства та цього Статуту і розраховується станом на день, що передусю опублікування повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.31. Інші цінні папери Товариства можуть бути викуплені за рішення Наглядової ради, за умови отримання згоди власників цих цінних паперів.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), яка не може відрізнятись від визначеної оцінювачем ринкової вартості більше ніж на 10 відсотків.

Якщо затверджена рішенням Наглядової Ради ринкова вартість майна відрізняється від оціночної, то Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери, здійснюється у аналогічному порядку.

Порядок придбання акцій іноземними громадянами і/або юридичними особами за іноземну валюту регулюється діючим законодавством України.

Грошова оцінка внесків акціонерів здійснюється спеціалізованою експертною організацією у валюті України за цінами на момент внесення вкладу. Вибір експертної організації здійснює виконавчий орган Товариства.

5.32. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Якщо акціонери протягом одного місяця не використали свого переважного права, то саме Товариство має право придбати акції, що продаються його акціонерами.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.33. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, якщо наглядовою радою Товариства не прийнято інше рішення.

5.34. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.35. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

5.36. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів та Товариства на придбання цих акцій.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право:

- брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- бути обраним в органи управління і контролюючі органи Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- оскаржувати дії Виконавчого органу Товариства щодо ненадання, несвоєчасного надання та надання інформації, що не відповідає дійсності;
- вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного;
- своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів, висувати кандидатів до складу органів Товариства;
- брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного представника;
- брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, причому процедура голосування на Загальних зборах акціонерів повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частку прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- розпоряджатися своїми акціями, у порядку, встановленому законодавством;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;
- у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, встановлених законом;
- прийняти чи відхилити пропозицію про продаж акцій, надану особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;
- здійснювати інші права, передбачені законодавством і цим Статутом.

6.4. Акціонери мають право доступу до документів Товариства в обсязі, що визначений законодавством, цим Статутом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії відповідних документів.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства в обсязі, встановленому законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий день та час.

Строк ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення акціонера про намір ознайомитися з документами. Виконавчий орган Товариства має право обмежити строк ознайомлення акціонера з документами, якщо він перевищує 10-денний строк.

Додаткова інформація про діяльність Товариства надається акціонерам за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів.

6.5. У разі зловживання акціонером своїми правами (невиконання Статуту Товариства, ухилення від участі у Загальних зборах, тощо) він несе відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Якщо акціонер зловживає своїми правами, він зобов'язаний відшкодувати Товариству заподіяну шкоду, розмір якої визначається Наглядовою радою Товариства на дату її заподіяння і затверджується Загальними зборами акціонерів.

6.6. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення надається обов'язково в порядку, встановленому законодавством.

6.7. Для реалізації акціонерами переважного права, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій письмово повідомляє (простим листом) кожного акціонера, який має таке право, про можливість реалізації його права та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Якщо акціонер має намір реалізувати своє переважне право, він подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок вартість кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбавались у власність.

В заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.8. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників зобов'язані:

- дотримуватися положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати відомості, що складають комерційну таємницю Товариства, конфіденційну або інсайдерську інформацію про його діяльність;
- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;

