



## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Берегівський м'ясокомбінат" (далі - Товариство) засноване згідно з рішенням Закарпатського регіонального відділення Фонду державного майна України від 29.03.1996р. №3/70 шляхом перетворення державного підприємства "Берегівський м'ясокомбінат" у Відкрите акціонерне товариство. В процесі приватизації все майно викуплене, частки держави у майні ВАТ "Берегівський м'ясокомбінат" немає.

1.2. Назва Товариства:

- повна: Відкрите акціонерне товариство "Берегівський м'ясокомбінат";
- скорочена: ВАТ "Берегівський м'ясокомбінат".

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, Закарпатська область, м. Берегово, вул. Сільвая, 3.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створено з метою задоволення потреб в його послугах, роботах, товарах та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів Акціонерів, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. Закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції в т. ч. усіх видів худоби та птиці з метою виробництва м'ясопродуктів, напівфабрикатів з них, ковбасних виробів, різноманітних харчових добавок тощо.
- 2.2.2. Виробництво та реалізація харчових та технічних жирів, іншої супутньої продукції.
- 2.2.3. Переробка та реалізація шкірсировини та м'ясокісткового борошна.
- 2.2.4. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, продукції промислово-технічного призначення, товарів народного споживання тощо.
- 2.2.5. Комерційна, торговельно-закупівельна, комісійна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність, як на території України, так і за її межами.
- 2.2.6. Оптова, комісійна та роздрібна реалізація сировини, матеріалів, продукції власного і невідомого виробництва, в тому числі товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування тощо, що здійснюються через власну мережу магазинів, кіосків, розкладок, виїзних торговельних точок, інших торговельних закладів, баз, консигнаційних складів тощо.
- 2.2.7. Торговельна діяльність щодо закупівлі, переробки та реалізації продуктів харчування, в тому числі хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів, плодоовочевої, м'ясної, молочної, рибної продукції, морепродуктів, продуктів дитячого харчування, харчових добавок, товарів побутової хімії, предметів гігієни та санітарії, косметичних виробів, парфумів, товарів побутово-культурного призначення, меблів, будівельних та оздоблювальних матеріалів, електро-радіотоварів, запчастин для транспортних засобів тощо.
- 2.2.8. Імпорт, експорт, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами та безалкогольними напоями.
- 2.2.9. Закупівля сільськогосподарської продукції, а також іншої продукції і товарів у підприємств, організацій, фермерів, приватних підприємців, населення, як у

безготівковому порядку, так і за готівку, з метою їх довгострокового зберігання, переробки або подальшої реалізації.

2.2.10. Операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством.

2.2.11. Створення, організація та експлуатація ринків, надання торговельних послуг, включаючи надання в оренду іншим організаціям, підприємствам, установам та приватним особам будівель, споруд та обладнання цих ринків.

2.2.12. Будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, транспортних засобів, підприємств і пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі тощо.

2.2.13. Оптові поставки, в тому числі сільгоспвиробникам, та реалізація в роздрібній торгівельній мережі бензину, дизельного палива, паливно-мастильних матеріалів та інших нафтопродуктів.

2.2.14. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами і препаратами, оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами, оптова і роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

2.2.15. Організація виробництва та реалізація пакувальної продукції для різних видів товарів.

2.2.16. Надання послуг з організації проведення ярмарок, виставок, аукціонів, торгів та інших подібних заходів.

2.2.17. Поставки та реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ.

2.2.18. Створення та експлуатація автостоянок, станцій технічного обслуговування, транспортних засобів, автозаправних комплексів з повним набором сервісних послуг, продаж автомобільних запчастин та інших аксесуарів.

2.2.19. Лізінг, прокат, виробництво, надання послуг по обслуговуванню, ремонту та експлуатації транспортних засобів, їх складових частин.

2.2.20. Надання послуг з перевезення вантажів, пасажирів автомобільним транспортом в межах України та за її кордонами, надання транспортно-експедиційних, агентських послуг.

2.2.21. Здійснення брокерської, дилерської, дистриб'ютерської діяльності, проведення біржових операцій у власних інтересах та в інтересах інших підприємств, організацій, установ, осіб на товарних, фондових, сировинних біржах та на біржах нерухомості.

2.2.22. Організація митних ліцензійних складів, надання послуг щодо митних ліцензійних складів, послуг митного брокера та митного перевізника.

2.2.23. Збирання, переробка та реалізація вторинної сировини, в тому числі відходів виробництва та споживання, організація виробництва з них продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання.

2.2.24. Збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів.

2.2.25. Створення системи ринкової інформації, надання інформаційно-посередницьких та консультативних послуг з проблем вивчення та розвитку ринку збуту продовольчих та непродовольчих товарів, продукції промислово-технічного призначення, товарів народного споживання тощо, як в Україні так і за її межами.

2.2.26. Здійснення операцій щодо лізінгу механізмів, обладнання, сільськогосподарської техніки.

2.2.27. Надання послуг в галузі маркетингу, рекламних компаній, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

2.2.28. Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність.

- 2.2.29. Виготовлення, відновлення пам'ятників та монументів, благоустрій їх територій.
- 2.2.30. Здійснення інвестиційної діяльності.
- 2.2.31. Здійснення в порядку диверсифікації іншої не забороненої законодавством діяльності, що відповідає меті створення Товариства.
- 2.2.32. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.
- 2.2.33. Ведення підсобного господарства
- 2.2.34. Приймання та зберігання товарно-матеріальних цінностей з оплатою послуг згідно договору.
- 2.2.35. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою, що діє у відповідності до чинного законодавства України і цього статуту.
- 3.2. Майно товариства складається з основних та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі товариства.
- Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновником у власність;
  - продукції, виробленої товариством;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.
- Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності.
- Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення.
- Товариство не відповідає за зобов'язання акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язання товариства в межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов'язаннями товариства.
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки, відкриті в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України, та міждержавних угод.
- 3.4. Товариство має свою печатку, штамп, фірмові бланки виготовлені в установленому законодавством порядку. Товариство також може мати свій товарний знак, зареєстрований в торгово-промисловій палаті України.
- 3.5. Товариство зобов'язане по документу лише за умови, що він підписаний директором товариства в межах його компетенції та завірений печаткою товариства, або він підписаний від імені товариства іншою особою на підставі оформленої належним чином довіреності.
- 3.6. Філії та представництва товариства, а також структурні одиниці, які входять до складу товариства, діють на підставі Положень про них, затверджених загальними зборами акціонерів, а дочірні підприємства - на підставі затверджених загальними зборами акціонерів статутів. Керівники дочірніх підприємств призначаються загальними зборами акціонерів або наглядовою радою товариства і діють без доручень.
- 3.7. Діяльність філій та представництв товариства, в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

3.8. Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, відшкодовуються товариству у встановленому чинним законодавством порядку.

3.9. Згідно цілей своєї діяльності товариство:

- вступає у взаємовідносини з юридичними особами та громадянами (в т.ч. іноземними) на закупівлю та реалізацію товарів, продукції, надання послуг, спільної діяльності;
- визначає на договірних засадах господарські, фінансові взаємовідносини;
- самостійно планує господарську діяльність, виходячи з попиту на послуги, що надаються та товари, які випускаються чи реалізуються.

3.10. Товариство діє на принципах господарського розрахунку, самоврядування, самофінансування (в т.ч. валютного), несе відповідальність за результати господарської діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань по укладених угодах перед кредиторами та державним бюджетом.

3.11. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права і обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в судових органах.

3.12. Відносини товариства у всіх сферах господарської діяльності з юридичними особами та громадянами здійснюються на основі договорів.

Товариство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

3.13. Для здійснення діяльності, передбаченої цим статутом, товариство має право:

- укладати в Україні та за її межами цивільно-правові угоди з юридичними особами і громадянами, бути посередником між ними в зв'язку з виконанням робіт та послуг, які відносяться до предмету його діяльності;
- набувати, орендувати, одержувати в позику і в безоплатне користування на договірних засадах обладнання, транспортні засоби, будівлі, споруди, інвентар та інші цінності, списувати їх з балансу, якщо вони морально застаріли чи іншим чином втратили свою цінність;
- самостійно встановлювати штатно-посадовий розпис, розміри, системи та форми оплати працівників та їх матеріального заохочення, встановлювати для них додаткові пільги по оплаті праці;
- надавати і одержувати від юридичних осіб і громадян (в т.ч. іноземних) матеріальну допомогу у вигляді майна та грошових коштів.
- виступати засновником або учасником підприємств, у тому числі спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних фондів юридичних осіб.

3.14. Товариство реалізує продукцію, надає послуги по цінах і тарифах, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними цінами і тарифами.

3.15. Товариство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. На таких же засадах воно може надавати банкам право використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх використання.

3.16. Товариство може реалізовувати продукцію, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користуванням цим кредитом. Для оформлення таких угод воно може застосовувати в господарському обороті векселі.

3.17. Основним узагальнюючим показником господарської діяльності товариства є прибуток, порядок використання якого встановлюються статутом та чинним законодавством України.

#### 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавчих актів України.

4.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютного самофінансування.

4.3. Експортно-імпортні операції здійснюються з метою розширення власної статутної діяльності Товариства, товарообміну, задоволення потреб його працівників та партнерів у товарах, послугах, технологіях тощо.

4.4. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва і філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

4.5. Товариство може користуватися кредитами банків та своїх іноземних партнерів в іноземній валюті. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

4.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних валютних надходжень, якщо порушення сталось з його вини.

4.7. Держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

4.8. Зовнішньоекономічні договори, угоди, контракти підписуються Директором чи іншою особою, що діє на підставі доручення підписаного Директором.

## 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником товариства є держава в особі Закарпатського регіонального відділення Фонду державного майна України.

5.2. Акціонерами товариства є юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України; юридичні та фізичні особи інших країн, що є власниками акцій товариства і занесені до реєстру акціонерів товариства.

5.3. Акціонер товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право:

- брати участь у зборах акціонерів особисто або доручати представляти свої інтереси іншій особі;
- обирати та бути обраним до складу органів управління товариства;
- брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному цим статутом;
- брати участь у розподілі прибутків товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій якими він володіє;
- одержувати інформацію про діяльність товариства в порядку, передбаченому нормативними документами товариства та чинним законодавством.
- у випадку ліквідації товариства, у встановленому законодавством порядку отримати частину вартості майна товариства пропорційно до кількості належних йому акцій;
- продавати або відчужувати іншим способом акції, що йому належать, у встановленому чинним законодавством порядку;
- доручати управління своїми акціями іншим особам;
- вийти з товариства в установленому чинним законодавством порядку.

5.4. Обов'язки акціонерів товариства:

додержуватись установчих документів товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- своєчасно повідомляти незалежного реєстратора та Директора про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення реєстру акціонерів;
- повідомляти незалежного реєстратора та Директора товариства про втрату акцій (сертифіката акцій);
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішеннями зборів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, у порядку встановленим цим статутом та чинним законодавством.

- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.
- 5.5. Акціонери - власники акцій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки;
- 5.6. Акціонери відповідають по зобов'язаннях товариства в межах тільки належних їм акцій.
- 5.7. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.
- 5.8. Ведення реєстру акціонерів здійснюється незалежним реєстратором.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 355 500 (триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп.
- 6.2. Статутний капітал поділено на 1 422 000 (один мільйон чотириста двадцять дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.
- 6.3 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. Статутний капітал не може бути меншим розміру, встановленого законом.  
Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язано голосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
- 6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про зміну статутного фонду приймається вищим органом товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
- 6.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій, якщо інше не визначено законодавством України.
- 6.6. Підписка на додатково випущені акції здійснюється відповідно до чинного законодавства. Акції додаткових випусків реалізуються в порядку, що визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до умов випуску і чинного законодавства.
- 6.7. В рахунок оплати додатково випущених акцій Товариству можуть бути передані грошові кошти в національній, а у випадках, передбачених чинним законодавством, в іноземній валюті, будинки, споруди, обладнання, інше майно та матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші речі або майнові чи інші відчужувальні права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законами України. Конкретний спосіб оплати акцій визначається Загальними зборами акціонерів в рішенні про додатковий випуск акцій.
- 6.8. Збільшення Статутного капіталу можливе тільки після його повної оплати. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 6.9. Зменшення Статутного капіталу товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку встановленому законом. При цьому кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.
- 6.10. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
- 6.11. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

12. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів Товариства шляхом надіслання їм письмового повідомлення.

## 7. АКЦІЇ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

1. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України.
2. Товариство відповідно до чинного законодавства і цього Статуту може випускати іменні та без пред'явника, привілейовані та прості акції. Акція відповідно до чинного законодавства України є цінним папером, який підтверджує членство в Товаристві і право на участь в управлінні ним, дає її власнику право на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також право на участь в розподілі майна Товариства при ліквідації Товариства. Іменні акції реєструються реєстратором акціонерного товариства згідно чинного законодавства. Акції на без пред'явника реєструються реєстратором товариства відповідно до їх загальної кількості. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. Власники привілейованих акцій наділені переважним правом на одержання дивідендів, а також користуються пріоритетною участю при розподілі майна товариства в разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.
3. Акції неподільні. У випадках, коли одна й та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права по узгодженню між собою через одного з них або через загального представника.
4. Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
5. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів Товариства шляхом надіслання їм письмового повідомлення.
6. У випадку несплати додатково випущених акцій, протягом трьох місяців з моменту закінчення встановленого для здійснення платежу терміну, Товариство має право реалізувати несплачені акції. Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, при цьому інші акціонери мають переважне право на придбання зазначених акцій, які реалізуються Товариством за номінальною вартістю.
7. Товариство випускає акції в документарній формі.
8. Додаткові випуски акцій здійснюються після реєстрації попередніх випусків і повної оплати вартості раніше випущених акцій.
9. Рішення про додаткові випуски акцій приймається Загальними зборами акціонерів з оформленням протоколу зборів відповідно до вимог чинного законодавства України.
10. Для підтвердження власності акціонера на його акції та інші цінні папери товариства акціонеру видається сертифікат про кількість належних йому акцій ( цінних паперів) на їх сумарну номінальну вартість. Сертифікат акцій підписується директором та засвідчується печаткою товариства, а також має інші види захисту згідно чинного законодавства. Сертифікат акцій та/або виписка з реєстру акціонерів товариства видається і засвідчується реєстратором товариства по зверненню акціонера товариства до реєстратора. Сертифікати можуть бути видані акціонерам тільки після повної оплати вартості належних їм акцій.
11. Обіг акцій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Акціонери мають право продавати, дарувати або іншим чином передавати (відчужувати) всі або частину належних їм акцій, якщо інше не передбачено законами України. Відчуження акцій може здійснюватися акціонерами тільки після повної сплати вартості акцій, які підлягають відчуженню.

12. Для залучення додаткових коштів (за умови оплати всіх раніше випущених акцій) Товариство має право випускати облігації, розповсюджуючи їх між юридичними і фізичними особами.
13. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
14. Товариство має право випускати векселі і брати участь у вексельному обороті відповідно до чинного законодавства України.
15. У випадку реорганізації юридичної особи або смерті громадянина, який є власником акцій, їх правонаступники (спадкоємці) стають власниками цих акцій відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

- 8.1. Рішення про нарахування і виплату дивідендів по акціях приймаються Загальними зборами акціонерів. Дивіденди по акціях виплачуються в розмірах, встановлених Загальними зборами акціонерів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні Товариства після сплати податків, інших платежів до бюджету та позабюджетних цільових фондів, відсотків за кредит.
- 8.2. Якщо інше не передбачено законами України, Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
  - до повної сплати всього Статутного капіталу;
  - при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір Статутного капіталу і Резервного фонду;
  - в інших випадках, встановлених законами України.
- 8.3. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про нарахування дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 8.4. Дивіденди нараховуються і виплачуються акціонерам пропорційно загальній кількості належних їм акцій в грошовому вигляді. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок терміну виплати дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється в касі Товариства або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок акціонера або, за заявою акціонера, іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.
- 8.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків і по облігаціях, а також сплачуються передбачені законами України податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, отриманий після вказаних розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
- 8.6. Всі збитки, що виникатимуть за результатами діяльності Товариства у звітному періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або наступних періодів або за рахунок Резервного фонду.
- 8.7. Товариство створює Резервний (страховий) фонд у розмірі 25 % Статутного капіталу Товариства, фонд сплати дивідендів, фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку, фонд матеріального заохочення, благодійний фонд. Рішення про збільшення Резервного фонду Товариства понад 25% від розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.8. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань 5 % суми чистого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Рішення про використання коштів Резервного фонду приймаються Наглядовою Радою (Радою Товариства).
- 8.9. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

- 9.9. Фінансовий рік починається 01 січня і закінчується 31 грудня. Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт.
- 9.10. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 9.11. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.
- 9.12. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 9.13. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту і балансу, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 9.14. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, відділень і представництв встановлюється Директором відповідно до Положень про них і чинного законодавства України.
- 9.15. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється державними органами відповідно до чинного законодавства в межах їх компетенції.
- 9.16. Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора (аудиторську організацію). При цьому аудиторська перевірка здійснюється на підставі договору, умов якого затверджуються Наглядовою Радою (Радою Товариства).

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор Товариства;
- ревізійна комісія Товариства.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.2. Правомочність загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2.3. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери або їх представники залежно від кількості, категорії, типу і форми акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються за зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з розрахунку у цінних паперах. Право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів). Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

9.2.4. Акціонер має право передавати свої повноваження іншому акціонеру або його представнику. Представники акціонерів призначаються на постійний або певний строк, визначений в дорученні, оформленого відповідно до чинного законодавства. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника на зборах акціонерів, довівши це до відома виконавчого органу Товариства.

9.2.5. До компетенції вищого органу Товариства належить:

11.5. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами акціонерів, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду (господарського суду) - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

11.6. Від дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

11.7. Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, у тому числі заходів передбачених законодавством України.

11.8. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.9. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

11.10. Товариство є таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

## 12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства належить до компетенції Загальних зборів акціонерів.

12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

12.3. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

12.4. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог законодавства України.

Директор  
ВАТ "Берегівський м'ясокомбінат"



Паневник М.М.

*м. Бере-*

- 2) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
  - 3) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, прийняття і затвердження Статуту в новій редакції;
  - 4) обрання та відкликання голів та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;
  - 5) обрання та відкликання Директора;
  - 6) затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі результатів діяльності його дочірніх підприємств, звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
  - 7) створення, реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, інших юридичних осіб, затвердження їх Статутів і Положень;
  - 8) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, регламенту зборів акціонерів, а також положень, що регламентують діяльність Спостережної ради, Директора та Ревізійної комісії;
  - 9) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
  - 10) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежному реєстратору та затвердження умов договору з ним;
  - 11) вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
  - 12) приймати рішення з усіх питань діяльності товариства в тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Наглядової ради або Директора товариства.
  - 13) Загальні збори акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. Вищий орган Товариства може розглядати будь-які питання діяльності Товариства.
- 2.6. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
- 1) затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень, затвердження нової редакції Статуту;
  - 2) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
  - 3) створення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства і припинення їх діяльності;
  - 4) інші рішення приймаються більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.
- 2.7. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.
- Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, а також на письмову вимогу Наглядової ради Товариства або ревізійної комісії у будь-який час і з будь-якого приводу.
- Якщо протягом 20 днів Директор не виконав зазначеної вимоги, акціонери вправі самі скликати збори відповідно до вимог чинного законодавства.
- 2.8. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.
- Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний загальних зборів здійснює Директор Товариства.
- 2.9. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Акціонери вважаються проінформованими про скликання річних загальних зборів, якщо про дату, місце проведення зборів та порядок денний сповіщалося в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У випадку проведення позачергових зборів або якщо дата скликання зборів з різних причин була змінена, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів додатково. Учасники зборів вважаються проінформованими, якщо Товариство опублікувало цю інформацію в зазначених вище засобах масової інформації за 45 днів до початку зборів і відіслало цю інформацію поштою, кур'єром або по факсу кожному власнику іменних акцій особисто.

Якщо збори скликаються не Директором Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

9.2.10. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше за 30 днів до їх скликання. У цей же строк пропозиції акціонерів, які володіють, у сукупності 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 пізніше як за 10 днів до проведення зборів.

До скликання загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

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

9.2.11. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

9.2.12. Висування кандидатур осіб для обрання в члени органів управління та контролю здійснюється в порядку, передбаченому у відповідному положенні.

9.2.13. Питання діяльності вищого органу, прямо не врегульовані Статутом, регулюються регламентом загальних зборів акціонерів.

9.2.14. Рішення загальних зборів акціонерів є обов'язковими для виконання Наглядовою радою, Директором та Ревізійною комісією, якщо вони не суперечать Статуту і чинному законодавству.

### **9.3. Наглядова рада Товариства.**

9.3.1. Наглядова рада виконує функції, що належать до компетенції загальних зборів Товариства, покладених на неї згідно з Статутом чи за рішенням останніх з дотриманням вимог закону щодо виключної компетенції загальних зборів, представляє їх, захищає інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів в межах наданих їй повноважень, контролює і регулює діяльність Директора та Ревізійної комісії.

Наглядова рада підзвітна у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і організує виконання їх рішень у межах своїх повноважень.

9.3.2. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 5 років і складається з 3 членів з числа акціонерів та/або уповноважених представників акціонерів - юридичних осіб.

9.3.3. Персональний склад Наглядової ради та зміни в її складі затверджуються вищим органом Товариства. Періодичність обрання однієї і тієї самої особи членом Наглядової ради не обмежується.

9.3.4. До компетенції Наглядової ради належить, з врахуванням повноважень, делегованих вищим органом Товариства:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- б) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії Товариства;
- в) визначення умов, розмірів оплати праці та винагород Голові Наглядової ради, Директору, голові Ревізійної комісії та затвердження за поданням Директора умов та розмірів оплати праці та винагород членів Ревізійної комісії, Наглядової ради;
- г) розгляд та затвердження звітів, які подають Директор та Ревізійна комісія, їх окремі члени (за вимогою Наглядової ради за квартал, за рік), видавання щодо них висновків та прийняття рішень в межах встановленої компетенції;
- д) аналіз дій Директора та його окремих членів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання вимог щодо номенклатури продукції, робіт та послуг, виконання вимог Статуту та рішень органів управління, винесених в межах їх компетенції;
- є) організація в разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансове господарської діяльності Товариства, скликання зборів акціонерів;
- ж) подання вищому органу Товариства пропозицій з питань, що стосуються діяльності Товариства, проектів рішень загальних зборів акціонерів і винесення їх на затвердження зборами;

- з) розгляд та аналіз висновків та матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться ревізійною комісією Товариства, винесення рішень про притягнення до майнової або іншої відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;
- й) прийняття та затвердження внутрішніх документів, повноваження щодо яких не передані до компетенції вищого органу;
- к) здійснення інших дій по контролю за діяльністю Директора Товариства згідно чинного законодавства та цього Статуту;
- л) здійснення попереднього розгляду всіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, підготовку цих питань до зборів, а також розгляд проектів рішень загальних зборів, щодо цих питань, тощо.
- м) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, укладає контракт з Директором.
- н) подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- о) здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.
- п) визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, здійснює контроль за розкриттям інформації, реалізацію інформаційної політики Товариства.
- р) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації, щодо їх вдосконалення, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором.
- с) погодження рішень Директора щодо входження Товариства в асоціації інші добровільні об'єднання.

#### 9.3.5. Наглядова рада має право:

- а) при необхідності передавати Директору Товариства повноваження, що віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради;
- б) здійснювати повноваження, передані до компетенції Наглядової ради вищим органом Товариства;
- в) отримувати від Директора, Ревізійної комісії та її членів, керівників структурних підрозділів та дочірніх підприємств інформацію про діяльність Товариства та необхідні документи;
- г) заслуховувати звіти Директора, Ревізійної комісії та її членів, керівників структурних підрозділів, керівників відособлених підрозділів та дочірніх підприємств з питань їх діяльності;
- д) згідно своєї компетенції виносити обов'язкові до виконання рішення та розпорядження.

#### 9.3.6. Наглядова рада в межах своєї компетенції має право регулювати оперативну діяльність Директора Товариства.

9.3.7. Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною, вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

9.3.8. Голова та члени Наглядової ради обираються загальними зборами Товариства поіменно і одночасно.

9.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться в міру потреби і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше як 2/3 її членів.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним.

Засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови Наглядової ради, Зале не менше одного разу на квартал.

9.3.10. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

9.3.11. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути Директором чи членами Ревізійної комісії Товариства.

9.3.12. Організацію проведення засідань Наглядової ради і оформлення протоколів покладається на секретаря Наглядової ради.

9.3.13. Питання, не врегульовані цією статтею Статуту, регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

#### 9.4. Директор Товариства.

- 9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.
- 9.4.2. До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, як по організації внутрішньої роботи, так і по взаємодії з зовнішніми контрагентами в виробничій, фінансовій, науково-технічній, комерційній та інших сферах діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства, віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
- 9.4.3. До повноважень Директора Товариства, зокрема, належать:
- а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
  - б) затвердження штатного розкладу, посадових окладів виконавчої адміністрації, структурних підрозділів, тарифних ставок працівників Товариства із встановленням показників, розмірів та строків їх преміювання;
  - в) затвердження щорічних кошторисів;
  - г) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
  - д) прийняття рішень щодо отримання позик, кредитів, поворотної фінансової допомоги
  - е) прийняття рішень, щодо використання фондів Товариства;
  - є) визначення організаційної структури Товариства, утворення структурних підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
  - ж) затвердження спільним рішенням Директора та Наглядової ради колективного договору з уповноваженим колективом найманих працівників (профкомом);
  - з) прийняття рішень щодо розпорядження майном та грошовими коштами товариства (у випадку та з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом);
  - й) затвердження внутрішніх нормативних актів, повноваження щодо яких не внесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зокрема процедури проходження документів, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів з врегулюванням трудових правовідносин, документів, що визначають компетенцію, діяльність та взаємовідносини між підрозділами Товариства, тощо;
  - і) затвердження положень про посади працівників Товариства, зокрема керівників і провідних спеціалістів виконавчих органів Товариства, наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями;
  - ї) затвердження за трудових договорів та контрактів з працівниками відповідно до цього Статуту.
  - й) прийняття рішень про прийняття на роботу та звільнення з роботи посадових осіб, керівників і провідних спеціалістів виконавчих органів Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнення;
  - к) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  - л) прийняття рішення про дату скликання, порядок денний та організація підготовки чергових та позачергових загальних зборів Товариства;
  - м) подання на розгляд Наглядовій раді та затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту, балансу Товариства, порядку розподілу та використання прибутку (порядку покриття збитків), визначення розміру річного дивіденду та порядку його сплати, порядку планового розміру фондів Товариства, порядку їх утворення і напрямків їх використання;
  - н) прийняття рішень щодо будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства та не віднесених до компетенції загальних зборів акціонера та Наглядової ради.
  - о) прийняття рішень щодо входження Товариства в асоціації інші добровільні об'єднання за погодження Наглядовою радою.
  - п) розробка положень і Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв.
  - р) Директор має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, підписувати документи, пов'язані з діяльністю Товариства.
  - с) здійснює керівництво всією діяльністю товариства;
  - т) відкриває розрахункові та інші рахунки в банках;
  - у) призначає першого заступника та заступників;
  - ф) видає накази та розпорядження;
  - к) застосовує заохочення та стягнення, притягає винних до матеріальної відповідальності;

ц) приймає та звільняє з роботи працівників товариства;  
ч) затверджує положення про служби, відділи, інші структурні підрозділи; посадові обов'язки працівників товариства;  
ш) видає довіреності;

щ) затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові оклади працівників товариства;

ю) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні поїздки;

9.4.4. Директор уповноважений: керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти і репрезентувати Товариство в його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства, в межах встановлених Статутом.

9.4.5. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються в контракті, та укладається з ним та від імені Товариства головою Наглядової ради Товариства.

9.4.6. Директора може бути звільнено з посади до закінчення строку на підставах, передбачених законодавством України та цим Статутом.

9.4.7. У випадку тимчасової відсутності Директора або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, Директор передає одному із заступників Директора повноваження шляхом видання наказу.

9.4.8. Заступник Директора заміщає Директора під час його відсутності та виконує всі його функції.

9.4.9. Питання, не врегульовані цією статтею статуту, регулюються відповідним положенням Товариства.

#### **9.5. Ревізійна комісія.**

9.5.1. Перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства.

Перевірка здійснюється за дорученням вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

9.5.2. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальними зборами акціонерного Товариства або Наглядовій раді, передає їм відповідні матеріали перевірок і їм підзвітна.

Втручання в роботу Ревізійної комісії з боку Директора не допускається.

Ревізійна комісія обирається вищим органом Товариства в складі 3 членів на строк 5 років.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради чи Директор та інші посадові особи Товариства.

Ревізійна комісія за рахунок коштів Товариства і на свій вибір має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

9.5.3. Члени Ревізійної комісії, мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

9.5.4. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних фінансових звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не має права затверджувати річний баланс.

Ревізійній комісії Товариства подаються всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників Товариства на її вимогу.

9.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

9.6. Посадовими особами органів управління Товариства є Директор, голова Ревізійної комісії та члени Наглядової ради. Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно з чинним законодавством України. Посадові особи органів

управління повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність.

9.7. Право підпису документів Товариства надається посадовим особам, відповідно до їх компетенції, яка встановлюється законом, цим статутом або відповідним рішенням загальних зборів Товариства.

## 10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

10.2. Товариство зобов'язується вживати всіх необхідних заходів по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов.

10.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню і відповідно до чинного законодавства.

10.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є Збори (конференція) трудового колективу.

10.6. Кожний член трудового колективу має на зборах один голос. Збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш, ніж 3/4 членів трудового колективу товариства.

10.7. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

10.7.1. здійснює самоврядування трудового колективу;

10.7.2. вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

Рішення Зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 50 (п'ятдесяти) відсотків присутніх на Зборах членів трудового колективу Товариства.

10.8. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого статуту.

10.9. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які представляють інтереси трудового колективу з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України.

10.10. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом є Голова Директор.

10.11. Товариство має право залучати до роботи як українських так і іноземних фахівців, відповідно до чинного законодавства України.

## 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.3. При реорганізації Товариства вся сукупність майна, прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

11.4. Товариство ліквідується:

11.4.1. за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;

11.4.2. на підставі рішення суду;

11.4.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;

11.4.4. в інших випадках, встановлених законами України.

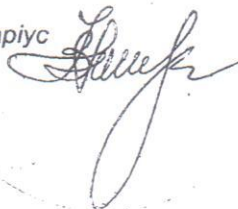
27 квітня 2006 року я, СЕКЕРЕШ Н.В., приватний нотаріус Березівського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Паневник Миколи Михайловича, Прокопик Тараса Ігоровича та Стефурак Сергія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Паневник М.М., Прокопик Т.І. та Стефурак С.О., які підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2614; 2615; 2616.

Оплата - відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

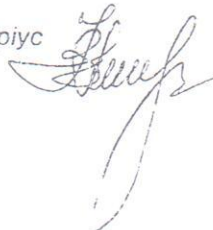
Приватний нотаріус



Секереш Н.В.

Прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою 17 (сімнадцять) аркушів.

Приватний нотаріус



Секереш Н.В.

