

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «Берегівський м'ясокомбінат»  
Протокол № 2 від 20 червня 2008 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 31.07.2008  
Номер запису 1327405000700028  
Державний реєстратор

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 31.07.2008  
Номер запису 1327405000700028  
Державний реєстратор

**СТАТУТ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Берегівський м'ясокомбінат»**  
Нова редакція  
Ідентифікаційний код 00443468

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відкрите акціонерне товариство «Берегівський м'ясокомбінат» (далі – Товариство) засновано згідно з рішенням Закарпатського регіонального відділення Фонду державного майна України від 29.03.1996 р. за № 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» не має.

1.2 Організаційно-правова форма - Відкрите акціонерне товариство, форма власності - приватна.

1.3 Повне найменування Товариства: Відкрите акціонерне товариство "Берегівський м'ясокомбінат".

1.4 Скорочене найменування Товариства: ВАТ "Берегівський м'ясокомбінат".

1.5 Місцезнаходження Товариства: Україна, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Сільвая, 3.

## ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2 Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

- майна та продукції, набутих Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.5 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, знак для товарів і послуг, який затверджується Виконавчим органом і реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.6 Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7 Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

2.8 Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- а) випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;
- в) створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- г) здійснювати торгівельно - посередницьку діяльність;
- д) укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;
- е) у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;
- є) стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;
- ж) чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.9 Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, призначаються і звільняються Виконавчим органом Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

2.10 Розрахунки Товариства по всіх зобов'язаннях з юридичними особами проводяться, як правило, у безготівковому порядку через установи банків. Розрахунки готівкою з юридичними особами проводиться у відповідності до чинного законодавства.

2.11 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції і готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.12 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестачі і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входять члени Виконавчого органу Товариства.

2.13 Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.14 Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгову мережу.

2.15 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

2.16 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.17 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

## МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**Ціль діяльності:** Задоволення суспільних потреб у його продукції, товарах, роботах і послугах одержання прибутку, реалізація соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу.

Предмет діяльності:

- закупівля у юридичних і фізичних осіб худоби, її забій та переробка;
- виготовлення та реалізація ковбасних виробів, напівфабрикатів та будь-яких інших видів м'ясопродукції;
- купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, пов'язаних із цим (у т.ч. створення автогосподарств);
- експортно-імпортна, торгівельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- інвестиційна та лізингова діяльність;
- оптова та роздрібна реалізація продукції, комерційна й комісійна торгівля (у т.ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо);
- виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо;
- створення тимчасових та постійно діючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій;
- створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка, первинна й глибока переробка шкур та пошиття хутрових виробів;
- надання юридичних послуг;
- перекладацька й видавничо-поліграфічна діяльність;
- організація виставок, ярмарок, презентацій тощо;
- організація дозвілля та відпочинку, в т.ч. експлуатація грального обладнання, створення атракціонів, казино;
- побутові обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т.ч. з правом викупу;
- проведення науково-дослідницьких, проектно-пошукових, технологічних, дослідно-конструкторських та інших робіт, створення і впровадження нової техніки і технологій науково-технічної продукції, ноу-хау;
- емісія, купівля та продаж цінних паперів і деривативів;
- виробництво, реалізація, ремонт та обслуговування обчислювальної техніки, розробка та реалізація програмного забезпечення;
- надання виробничих, побутових, консультаційних, маркетингових, виробництво, реалізація послуг;
- товарне сільськогосподарське виробництво;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі нафтопродуктами пально-мастильними матеріалами;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, меблів;
- проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю, квартирами та побутовими будівлями;

- організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних кегельбанів тощо;
- ремонтні (реставраційні) та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю;
- купівля-продаж, пусконаладжувальні роботи та сервісне обслуговування, холодильної, тепло насосної, осушувальної техніки, систем кондиціонування, вентиляції, компресорного обладнання та комплектуючих до них;
- розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (у т.ч. нафтопродуктів) тощо;
- переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту, тощо;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних робіт;
- ветеринарна практика;
- будівельна діяльність (вишукувальні проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- надання послуг із перевезення пасажирів вантажів автомобільним транспортом (внутрішні та міжнародні перевезення);
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів як вторинної сировини;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг охорони громадян;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
- екскурсійна діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.

Для здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування, Товариство в установленому порядку отримує ліцензії.

#### *Стаття 4*

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Товариства становить **10 298 623 (десять мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч шістьсот двадцять три) гривні.**

Статутний капітал поділено на **41 194 492** простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція.

4.2 Статутний капітал утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених в наслідок придбання ними акцій.

4.3 При створенні Відкритого акціонерного товариства усі його акції розподіляються між засновниками (акціонерами). До скликання Установчих зборів внески до Статутного капіталу повинні становити не менше 50% номінальної вартості акцій. В термін не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, акціонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.

4.4 У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 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.

4.5 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

4.6 Розмір Статутного капіталу після повної оплати раніше випущених емісійних цінних паперів може бути збільшено шляхом емісії цінних паперів за рахунок:

- додаткових внесків відкритим (публічним), закритим (приватним) розміщенням акцій;
- реінвестиції дивідендів;
- спрямування прибутку до Статутного капіталу.

4.7 При збільшенні розміру Статутного капіталу за рахунок за рахунок додаткових внесків акціонерам надається переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення

4.8 Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі частини випущених акцій та їх анулювання;

- зменшення номінальної вартості акцій.

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

4.10 Прийняте рішення про зміну Статутного капіталу Вищим органом Товариства, набирає чинності з моменту внесення змін до Єдиного державного реєстру та отримання Свідоцтва про емісію цінних паперів. Товариство здійснює емісію емісійних цінних паперів на весь розмір Статутного капіталу, проводить їх розміщення та індосамент ( перехід прав за цінними паперами до іншої особи) у відповідності з чинним законодавством України.

4.11 Вкладом до Статутного капіталу Товариства, як оплата акцій, можуть бути кошти, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужені права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу акціонера Товариства здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

Для визначення ринкової вартості – може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Мінімальний розмір Статутного капіталу не може бути меншим встановленого законом України.

Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, то Товариство підлягає ліквідації.

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

4.13 Доведення до відома акціонерів інформацію про зміну Статутного капіталу здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення .

4.14 Товариство має право випускати інші цінні папери:

- привілейовані акції: випуск не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) відсотків у загальному обсязі Статутного капіталу;

- облигації: випуск не може перевищувати розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається з цією метою третіми особам.

4.15 Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження прав власності на акції Товариства.

## Стаття 5

### АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1 Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.2 Акції Товариства розповсюджуються відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, тобто передавати, заповідати свої акції члену своєї сім'ї, близьким родичам (батькові, матері та іншим), а в разі смерті акціонера його акції передаються спадкоємцям, згідно з діючим законодавством України та міжнародним правом, а також продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

5.4 Товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх подальшого розповсюдження серед своїх працівників, перепродажу або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахувань придбаних Товариством власних акцій.

5.5 Акції можуть випускатися та обертатися в документарній формі або в бездокументарній формі. В разі емісії акцій в документарній формі, акціонерам видається сертифікат акцій - цінний папір певною сумарною кількістю акцій однієї категорії, які йому належать.

5.6 Випуск, відчуження і придбання акцій в документарній формі підлягає обов'язковій реєстрації в реєстрі акціонерів, організація ведення якого здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Особа, зареєстрована в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства, зобов'язана в місячний термін інформувати утримувача реєстру про зміни своїх даних, який засвідчує право володіння акціонером.

Право власності на акцію, випущену в документарній формі виникає з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

Емісія інших цінних паперів Товариства проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

5.7 Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонера (учасника) Товариства з моменту реєстрації в реєстрі.

5.8 Акціонерами можуть бути юридичні та (або) фізичні особи які набули право власності на акції Товариства при його створенні. При прийнятті рішення Загальними зборами про збільшення Статутного капіталу, переважне право на придбання акцій, які пропонуються до розміщення, надається акціонерам, перелік яких затверджено даними зборами.

5.9 Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства без обмежень доступу до фінансової звітності та його внутрішніх положень;

- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій, вільно розпоряджатися ними (продавати, дарувати чи відчужувати їх іншим чином відповідно до Статуту) без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій;

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх акцій або частини у випадку та порядку, передбачених чинним законодавством України;

- одержувати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці, що засвідчує участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;

- реалізувати інші права, встановлені цим Статутом та законом;

5.10 Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Зборів;

- виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Установчим документом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- вести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

5.11 Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належним їм акцій.

5.12 Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонери є власниками акцій, які вони придбали.

## Стаття 6

### ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці і є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства.

З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

6.3 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

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

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

6.5 Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним не менше 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

6.6 Загальний обсяг та розмір дивідендів на 1 (одну) акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів за пропозицією Виконавчого органу Товариства. На кожному просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.7 Дивіденди нараховуються та виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата за акціями повинна здійснюватися тільки в грошовій формі.

6.8 Дивіденд, що сплачується не може бути більшим за розмір, запропонований Виконавчим органом, і може бути змінений тільки в бік зменшення.

Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про сплату дивідендів означає, що дивіденд Товариства оголошено.

6.9 Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховується тільки на повністю оплачені акції.

6.10 Сплата дивідендів залежить від способу сплати та платіжної спроможності Товариства і в часі не обмежується, але не пізніше ніж через 60 календарних днів із дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

6.11 Сплата дивідендів за простими іменними акціями не є зобов'язаннями Товариства перед акціонерами. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

6.12 Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

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

6.13 Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

**7.1. Управління Товариством здійснюють:**

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів – відповідно до п.7.2. цього Статуту;
- Наглядова рада Товариства - відповідно до п.7.3 цього Статуту;
- Виконавчий орган: Директор - відповідно до п.7.4 цього Статуту;
- Ревізійна комісія Товариства - відповідно до п.7.5 цього Статуту.

**7.2. Загальні збори.**

7.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Вищому органі Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

7.2.2 Представник діє на підставі довіреності. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої частини. Довіреність акціонера – юридичної особи посвідчується підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи. Довіреність акціонера – фізичної особи повинна бути нотаріально посвідченою або такою, що прирівнюється до нотаріально посвідченої. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, який веде реєстр власників іменних цінних паперів, або Головою Правління Товариства. В Довіреності повинна бути зазначена кількість цінних паперів, якою може розпорядитися довірена особа при участі в голосуванні на Зборах.

7.2.3 Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться у день проведення Зборів мандатною комісією, члени якої призначаються Наглядовою радою або Виконавчим органом Товариства з осіб, які можуть добросовісно та належним чином виконувати свої обов'язки.

7.2.4 До складу мандатної комісії доцільно включати акціонерів, членів Наглядової ради та Незалежного реєстратора.

Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах згідно з протоколом мандатної комісії.

7.2.5 До компетенції Загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру Статутного капіталу;
- в) обрання і відкликання членів Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії;
- г) затвердження річної звітності, розподіл прибутку і покриття збитків Товариства, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) внутрішніх положень;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та положень;

е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Органів управління Товариством;

є) визначення умов оплати праці Посадових осіб Товариства;

ж) рішення про ліквідацію Товариства.

з) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

7.2.6 Питання, віднесені законом та Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом Товариства.

7.2.7 Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах щодо:

а) внесення змін до Статуту Товариства;

б) ліквідації Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах (більше 50 відсотків голосів).

7.2.8 Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

7.2.9 Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Виконавчим органом за власною ініціативою або на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії:

- у разі неплатоспроможності Товариства;

- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.10 Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути скликані Виконавчим органом на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час із будь-якого приводу. Якщо Виконавчий орган протягом 20 днів не виконало вимогу таких акціонерів, тоді акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням порядку їх скликання. Позачергові збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати отримання вимог про їх скликання.

7.2.11 Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується Виконавчим органом Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства.

7.2.12 Акціонерам надсилається повідомлення.

7.2.13 Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:

- повне найменування та місце знаходження Товариства;

- дату, час та місце проведення зборів;

- час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.2.14 Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. Пропозиції

акціонерів, які на дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені Виконавчим органом.

7.2.15 Про зміни, що сталися у порядку денному повідомлення акціонерів проводиться додатково у тому ж порядку не пізніше 10 днів до проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів.

7.2.16 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів або карток для голосування, з зазначеною кількістю акцій (голосів).

7.2.17 Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та що до спору між ним і Товариством.

**7.3. Наглядова рада** – це орган в Товаристві, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

7.3.1 Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 членів строком на 2 роки.

7.3.2 Статутом Товариства і законом встановлюється виключна компетенція Наглядової ради. Питання, віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Виконавчому органу Товариства.

7.3.3 В процесі загального керівництва Наглядова рада визначає основні цілі діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.3.4 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

б) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів ;

в) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів ;

г) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства ;

д) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів ;

е) визначення умов контракту, трудового договору з Головою Правління Товариства, в тому числі умов оплати праці ;

є) здійснення контролю за виявленням, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, в тому числі використання майна Товариства в особистих інтересах та укладання угод з пов'язаними особами ;

ж) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час перевірок ;

и) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

і) узгодження рішення Виконавчого органу про скликання Загальних зборів акціонерів, в тому числі їх порядку денного, при необхідності змін в порядку денному та позачергових Загальних зборів, надання пропозицій щодо порядку денного, а також на призначення керівника Виконавчого органу, Голови та членів Наглядової ради у разі дострокового звільнення на підставі наданих заяв або інших причин;

ї) погодження персонального складу мандатної комісії, лічильної комісії, голови та секретаря зборів ;

й) надання Виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору ;

к) у випадках невиконання, неналежного виконання, неможливості виконання з будь-яких причин Директором обов'язків, передбачених цим Статутом - припиняє повноваження Директора та призначає виконуючого обов'язки Директора, повноваження якого діють до Загальних зборів акціонерів, на яких приймається рішення про призначення Директора.

7.3.5 До компетенції Наглядової ради Статутом Товариства та законом може бути віднесене вирішення інших питань, а саме:

а) визначення організаційної структури Товариства;

б) визначення умов цивільно-правових (трудових) угод;

в) прийняття рішень до притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу за зловживання своїм посадовим становищем;

г) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

д) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведення позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами.

7.3.6 Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

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

7.3.8 Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

#### 7.4 Виконавчий орган Товариства.

7.4.1 У Товаристві поточне правління здійснює Виконавчий орган – Директор. Виконавчий орган є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного Товариства у всіх встановлених Статутом Товариства і законом.

7.4.2 Директор обирається ( призначається) за рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.4.3 До компетенції Виконавчого органу належить :

а) питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства ( Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії) ;

б) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства ;

в) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління , щорічних кошторисів, договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

г) прийняття рішень про укладення правочинів, за даними останньої річної звітності Товариства, за попереднім погодженням з Наглядовою радою;

д) прийняття рішень про прийняття на роботу та звільнення з роботи посадових осіб, керівників і провідних спеціалістів Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнення за попереднім погодженням з Наглядовою радою;

е) прийняття рішення про дату скликання, порядок денний та організацію підготовки чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

є) прийняття рішень щодо розпорядження майном та грошовими коштами які належать Товариству ;

ж) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання звітності Наглядовій раді до їх опрелюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів ;

з) розробка штатного розпису та затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства ;

и) призначення керівників філій та представництв Товариства ;

і) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства планової та на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства, не пізніше як за 30 днів з дати подання відповідної вимоги акціонерів ;

й) укладання та виконання колективного договору ;

к) здійснення поточного управління діяльністю Товариства відповідно до загально визнаних стандартів управління, до яких належать :

- всі заходи Виконавчого органу повинні регулюватися принципами економічної корисності та спрямовуватись на збільшення вартості Товариства;

- здійснюючи власні заходи, Виконавчий орган повинен усвідомлювати соціальну відповідальність за діяльність Товариства.

7.4.4 Питання , що належать до виключної компетенції Виконавчого органу, не можуть бути передані на розгляд Наглядовій раді, та Загальним зборам.

7.4.5 Роботою Виконавчого органу керує Директор, який має право :

- скликати засідання спеціалістів та керівників структурних підрозділів ;

- ініціювати позачергового скликання засідання Наглядової ради у випадках дострокової заміни керівника Виконавчого органу до проведення Загальних зборів акціонерів;

- розподіляти обов'язки між спеціалістами Товариства ;

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

- приймати рішення про укладання правочинів за даними останньої річної звітності Товариства ;

- розпорятися коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради ;

- відкривати рахунки в банківських установах ;

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

- в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства ;

- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього.

7.4.6 Директором може бути особа із числа акціонерів, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

7.4.7 Директор не має права бути членом інших органів Товариства.

### 7.5. Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

7.5.1 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 чоловік строком на 3 роки.

Порядок формування Ревізійної комісії встановлюється у Положенні про Ревізійну комісію.

7.5.2 При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Ревізійна комісія перевіряє :

- достовірність даних, які містяться у річній звітності ;

- відповідність ведення обліку та звітності відповідним нормативним документам ;

- дотримання Виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства ;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей ;

- правильність нарахування дивідендів ;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства ;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.5.3 Ревізійна комісія відповідно до накладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки діяльності Товариства, його філій та представництв.

7.5.4 За підсумками проведення перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які наділяються Виконавчому органу та Наглядовій раді Товариства.

7.5.5 Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів.

7.5.6 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.5.7 Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводяться за необхідністю. Комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

## Стаття 8

### ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1 Посадовими особами Управління Товариства є :

- Голова та члени Наглядової ради ;
- Виконавчий орган – Директор та члени Правління ;
- Голова Ревізійної комісії;
- Головний бухгалтер.

8.2 Посадові особи органів Управління обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюються діяльністю відповідного органу Управління.

8.3 Посадові особи органів Управління Товариства виконують свої обов'язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

Дія цього Положення поширюється також на членів Ревізійної комісії.

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

8.5 Посадова особа органів Управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо :

- ця особа є однією із сторін такого правочину ;
- бере участь у правочині як представник або посередник ;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину ;
- внаслідок такого правочину придбає майно ;

8.6 Посадові особи органів Управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається

протягом десяти днів з дати виникнення події. Рішення про укладання такої правочину приймається Наглядовою радою.

8.7 У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладання Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, право голосу не мають.

8.8 Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення на Зборах приймається простою більшістю голосів.

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

## Стаття 9

### ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

9.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

Товариство у відповідності до діючого законодавства України та міжнародних угод, має право приймати на роботу іноземних громадян. Прийняття на роботу іноземних громадян регулюються трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

Органом, який представляє інтереси трудового колективу є профспілковий комітет. За рішенням трудового колективу представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.

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

Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються і регулюються чинним законодавством України. Вибірчі, трудові та економічні відносини трудового колективу з Виконавчим органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку регулюються колективним договором. Колективний договір укладається між Виконавчим органом Товариства з однієї сторони і профспілковим комітетом Товариства, чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з іншої сторони. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

Трудові доходи кожного працівника визначаються його трудовим внеском, приймаючи до уваги кінцевий результат роботи, і максимальними розмірами не обмежуються, але не можуть бути нижче рівня, встановленого законодавством України.

9.3 Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення. Укладанню колективного договору передують колективні переговори в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

Відповідно з чинним законодавством, забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності працівників при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

9.4 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством.

9.5 Товариство самостійно через колективний договір встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на соціальний розвиток трудового колективу.

9.6 Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно з діючим законодавством.

З метою розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери і створення умов для побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво.

9.7 Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

9.8 Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

### Стаття 10

#### ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування.

10.2 Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

а) організовувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підряду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охороні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи невластного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;

г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;

д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;

е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;

є) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном;

ж) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;

и) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;

і) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

10.3 Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

## ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

11.2 Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, чинними в Україні.

11.3 Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

11.4 За місцем знаходження Виконавчого органу Товариства ведеться вся документація, включаючи:

- Установчі документи Товариства, Внутрішні акти Товариства, з наступними змінами та доповненнями, зареєстрованими відповідно до вимог чинного законодавства;

- всі документи бухгалтерського обліку необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством;

- протоколи засідань Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів акціонерів;

- перелік осіб, що мають довіреність на представництво Товариства з визначенням наданих їм повноважень;

11.5 Результати фінансово - господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

11.6 Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

11.7 Офіційною мовою Товариства є українська мова.

## Стаття 12

### ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.

12.2 Припинення діяльності в результаті передання прав правонаступнику здійснюється шляхом реорганізації Товариства у формі злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

12.3 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів ;
- на підставі рішення суду або господарського суду в разі банкрутства Товариства;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

Припинення діяльності Товариства проводиться відповідно до чинного законодавства та ст. ст. 59-61, 91 ГКУ, ст. ст. 104-112 ЦКУ.

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

12.5 Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія ( Ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (Ліквідатора) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

12.6 З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (Ліквідатор):

публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства; управляє майном Товариства;

- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

12.7 Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна.

12.8 Майно Товариства продається на аукціоні. Найвні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в Статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу майна.

12.9 За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (Ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

### *Стаття 13*

#### **ІНШІ УМОВИ**

13.1 Спори Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються органами арбітражного суду, судом чи іншими органами України (чи іноземних держав), відповідно до чинного законодавства України, а також за домовленістю сторін у випадках, що встановлені чи допускаються чинним законодавством, третейським (українським чи іноземним) судом.

13.2 Стосунки, що виникають при укладанні чи у процесі здійснення цього Статуту та не урегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного, матеріального та процесуального права України.

### *Стаття 14*

#### **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

14.1 Товариство зобов'язане у 5 денний строк з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства відповідно до рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Державного реєстру.

14.2 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня Державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює Державну реєстрацію, про такі зміни.

Директор  
ВАТ «Берегівський  
м'ясокомбінат»



Штефанюк В.Ф.

25 липня 2008 року я, МИРОНЧУК О.В., державний нотаріус Берегівської державної нотаріальної контори засвідчую справжність підпису ШТЕФАНЮКА ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА, директора Відкритого акціонерного товариства "Берегівський м'ясокомбінат", який зроблено у моїй присутності.

Особу ШТЕФАНЮКА В.Ф. , який підписав документ, встановлено, повноваження його перевірено..



ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за № 2-3856

Стягнуто державного мита 0,34 грн.

О.В. МИРОНЧУК



Прошнуровано, пронумеровано, і скріплено печаткою 19 (дев'ятнадцять) аркушів.

ДЕРЖАВНИЙ НОТАРІУС