

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 30.04.2013
Номер запису 12771050022000506
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕТОНМАШ»

Протокол № 3 від «25» квітня 2013 р.

Голова загальних зборів

акціонерів ПАТ «БЕТОНМАШ»



Г.П.Пишняк

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕТОНМАШ»

(нова редакція)

м. Слов'янськ
2013 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»** (далі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством), створене шляхом перетворення Слов'янського заводу «Строймаш» виробничого об'єднання «Бетонмаш», відповідно до договору про роздержавлення і приватизацію держпідприємства – Слов'янського заводу «Строймаш» виробничого об'єднання «Бетонмаш» від 17 жовтня 1990 р. і державного акта про викуп майна держпідприємства «Строймаш» від 27 червня 1991 р. у закрите акціонерне товариство «Бетонмаш», й одержанням свідоцтва про власність № 1881 від 13 листопада 1997 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ» (код ЄДРПОУ 00240052) є новим найменуванням **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ»** (код ЄДРПОУ 00240052) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»** є правонаступником майна, прав та обов'язків **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ»**.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

- на українській мові - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕТОНМАШ»**
- на російській мові - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕТОНМАШ»**
- на англійській мові – **PUBLIK JOINT-STOK COMPANY «BETONMASH»**

1.3.2. Скорочене найменування:

- на українській мові - **ПАТ «БЕТОНМАШ»**
- на російській мові - **ПАО «БЕТОНМАШ»**
- на англійській мові - **PJSC «BETONMASH»**.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 84105, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Солоділова, будинок № 1.

1.5. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочи́ни та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

2.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

2.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

2.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.15. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.16. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2.17. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Мета(цілі) діяльності.

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

3.2. Предмет діяльності.

3.2.1. Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва.

3.2.2. Діяльність засобів розміщування на період відпустки ті іншого тимчасового проживання.

3.2.3. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.4. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

3.2.5. Відновлення відсортованих відходів.

3.2.6. Будівництво житлових і нежитлових будівель.

3.2.7. Проектування, виготовлення, шеф монтаж і сервісне обслуговування по наступних технічних напрямках: устаткування й запасні частини по виробництву будівельних матеріалів і виробів з них, механізації будівельних робіт і безпосередньо виробів для житло-цивільного й промислового будівництва, устаткування й запасні частини металургійної галузі, зв'язане безпосередньо з одержанням чорних і кольорових металів і подальшою переробкою, устаткування й запасні частини гірничошахтного комплексу по всім його технологічним операціях, устаткування й запасні частини механізації сільськогосподарського виробництва й переробки його продуктів, устаткування й запасні

частини для інших видів галузей, що забезпечує механізацію операцій дозування, змішування, транспортування, розфасовки, сушіння й зберігання, товари народного споживання, спортивний інвентар запасні частини автомобільної й побутової техніки.

3.2.8.Оброблення металевих відходів та брухту.

3.2.9.Розведення великої рогатої худоби молочних порід.

3.2.10.Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

3.2.11.Розведення свиней

3.2.12.Змішане сільське господарство

3.2.13.Допоміжна діяльність у рослинництві

3.2.14.Допоміжна діяльність у тваринництві

3.2.15.Лісозаготівлі

3.2.16.Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

3.2.17.Прісноводне рибництво (аквакультура)

3.2.18.Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

3.2.19.Добування піску, гравію, глини і каоліну

3.2.20.Добування солі

3.2.21.Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

3.2.22.Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

3.2.23.Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

3.2.24.Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

3.2.25.Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

3.2.26.Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

3.2.27.Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

3.2.28.Виробництво робочого одягу

3.2.29.Виробництво іншого верхнього одягу

3.2.30.Лісопильне та стругальне виробництво

3.2.31.Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

3.2.32.Виробництво щитового паркету

3.2.33.Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

3.2.34.Виробництво дерев'яної тари

3.2.35.Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

3.2.36.Виготовлення виробів з паперу та картону

3.2.37.Друкування іншої продукції

3.2.38.Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

3.2.39.Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

3.2.40.Виробництво промислових газів

3.2.41.Виробництво добрив і азотних сполук

3.2.42.Виробництво пластмас у первинних формах

3.2.43.Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

3.2.44.Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.

3.2.45.Виробництво інших гумових виробів

3.2.46.Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

3.2.47.Виробництво тари з пластмас

3.2.48.Виробництво будівельних виробів із пластмас

3.2.49.Виробництво інших виробів із пластмас

3.2.50.Виробництво вогнетривких виробів

3.2.51.Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

3.2.52.Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

3.2.53.Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

3.2.54.Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

3.2.55.Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

3.2.56.Виробництво інших керамічних виробів

3.2.57.Виробництво вапна та гіпсових сумішей

3.2.58.Виготовлення виробів із бетону для будівництва

- 3.2.59.Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
- 3.2.60.Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
- 3.2.61.Виробництво сухих будівельних сумішей
- 3.2.62.Виготовлення виробів із волокнистого цементу
- 3.2.63.Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
- 3.2.64.Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
- 3.2.65.Виробництво абразивних виробів
- 3.2.66.Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
- 3.2.67.Виробництво чавуну сталі та феросплавів
- 3.2.68.Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
- 3.2.69.Холодне волочіння прутків і профілів
- 3.2.70.Холодний прокат вузької штаби
- 3.2.71.Холодне штампування та гнуття
- 3.2.72.Холодне волочіння дроту
- 3.2.73.Виробництво свинцю, цинку й олова
- 3.2.74.Виробництво міді
- 3.2.75.Виробництво інших кольорових металів
- 3.2.76.Лиття чавуну
- 3.2.77.Лиття сталі
- 3.2.78.Лиття легких кольорових металів
- 3.2.79.Лиття інших кольорових металів
- 3.2.80.Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- 3.2.81.Виробництво металевих дверей і вікон
- 3.2.82.Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
- 3.2.83.Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- 3.2.84.Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- 3.2.85.Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 3.2.86.Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 3.2.87.Механічне оброблення металевих виробів
- 3.2.88.Виробництво столових приборів
- 3.2.89.Виробництво замків і дверних петель
- 3.2.90.Виробництво інструментів
- 3.2.91.Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
- 3.2.92.Виробництво легких металевих паковань
- 3.2.93.Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
- 3.2.94.Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
- 3.2.95.Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
- 3.2.96.Виробництво електронних компонентів
- 3.2.97.Виробництво змонтованих електронних плат
- 3.2.98.Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування
- 3.2.99.Виробництво обладнання зв'язку
- 3.2.100.Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
- 3.2.101.Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
- 3.2.102.Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
- 3.2.103.Виробництво батарей і акумуляторів
- 3.2.104.Виробництво волоконно-оптичних кабелів
- 3.2.105.Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів
- 3.2.106.Виробництво електромонтажних пристроїв
- 3.2.107.Виробництво електричного освітлювального устаткування
- 3.2.108.Виробництво електричних побутових приладів
- 3.2.109.Виробництво неелектричних побутових приладів
- 3.2.110.Виробництво іншого електричного устаткування
- 3.2.111.Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
- 3.2.112.Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування
- 3.2.113.Виробництво інших pomp і компресорів
- 3.2.114.Виробництво інших кранів і клапанів
- 3.2.115.Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів
- 3.2.116.Виробництво печей і пічних пальників

- 3.2.117.Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- 3.2.118.Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування
- 3.2.119.Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів
- 3.2.120.Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
- 3.2.121.Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
- 3.2.122.Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- 3.2.123.Виробництво металообробних машин
- 3.2.124.Виробництво інших верстатів
- 3.2.125.Виробництво машин і устаткування для металургії
- 3.2.126.Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
- 3.2.127.Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
- 3.2.128.Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
- 3.2.129.Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми
- 3.2.130.Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
- 3.2.131.Виробництво автотransпортних засобів
- 3.2.132.Виробництво кузовів для автотransпортних засобів, причепів і напівпричепів
- 3.2.133.Виробництво електричного й електронного устаткування для автотransпортних засобів
- 3.2.134.Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотransпортних засобів
- 3.2.135.Будування суден і плавучих конструкцій
- 3.2.136.Будування прогулянкових і спортивних човнів
- 3.2.137.Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
- 3.2.138.Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
- 3.2.139.Виробництво військових транспортних засобів
- 3.2.140.Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок
- 3.2.141.Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
- 3.2.142.Виробництво кухонних меблів
- 3.2.143.Виробництво матраців
- 3.2.144.Виробництво інших меблів
- 3.2.145.Виробництво спортивних товарів
- 3.2.146.Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
- 3.2.147.Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 3.2.148.Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 3.2.149.Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 3.2.150.Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
- 3.2.151.Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
- 3.2.152.Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
- 3.2.153.Установлення та монтаж машин і устаткування
- 3.2.154.Виробництво електроенергії
- 3.2.155.Передача електроенергії
- 3.2.156.Розподілення електроенергії
- 3.2.157.Торгівля електроенергією
- 3.2.158.Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- 3.2.159.Забір, очищення та постачання води
- 3.2.160.Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- 3.2.161.Збирання безпечних відходів
- 3.2.162.Збирання небезпечних відходів
- 3.2.163.Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 3.2.164.Інша діяльність щодо поводження з відходами
- 3.2.165.Організація будівництва будівель
- 3.2.166.Будівництво доріг і автострад
- 3.2.167.Будівництво залізниць і метрополітену
- 3.2.168.Будівництво мостів і тунелів
- 3.2.169.Будівництво трубопроводів
- 3.2.170.Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 3.2.171.Будівництво водних споруд
- 3.2.172.Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

- 3.2.173.Знесення
- 3.2.174.Підготовчі роботи на будівельному майданчику
- 3.2.175.Розвідувальне буріння
- 3.2.176.Електромонтажні роботи
- 3.2.177.Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- 3.2.178.Інші будівельно-монтажні роботи
- 3.2.179.Штукатурні роботи
- 3.2.180.Установлення столярних виробів
- 3.2.181.Покриття підлоги й облицювання стін
- 3.2.182.Малярні роботи та скління
- 3.2.183.Інші роботи із завершення будівництва
- 3.2.184.Покрівельні роботи
- 3.2.185.Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 3.2.186.Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 3.2.187.Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 3.2.188.Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 3.2.189.Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 3.2.190.Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 3.2.191.Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
- 3.2.192.Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- 3.2.193.Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 3.2.194.Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 3.2.195.Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 3.2.196.Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- 3.2.197.Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
- 3.2.198.Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 3.2.199.Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 3.2.200.Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 3.2.201.Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- 3.2.202.Оптова торгівля квітами та рослинами
- 3.2.203.Оптова торгівля живими тваринами
- 3.2.204.Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою
- 3.2.205.Оптова торгівля фруктами й овочами
- 3.2.206.Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
- 3.2.207.Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 3.2.208.Оптова торгівля напоями
- 3.2.209.Оптова торгівля тютюновими виробами
- 3.2.210.Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
- 3.2.211.Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
- 3.2.212.Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
- 3.2.213.Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 3.2.214.Оптова торгівля текстильними товарами
- 3.2.215.Оптова торгівля одягом і взуттям
- 3.2.216.Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
- 3.2.217.Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
- 3.2.218.Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
- 3.2.219.Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- 3.2.220.Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

- 3.2.221.Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
- 3.2.222.Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- 3.2.223.Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
- 3.2.224.Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
- 3.2.225.Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
- 3.2.226.Оптова торгівля верстатами
- 3.2.227.Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
- 3.2.228.Оптова торгівля офісними меблями
- 3.2.229.Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням
- 3.2.230.Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- 3.2.231.Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 3.2.232.Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 3.2.233.Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- 3.2.234.Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
- 3.2.235.Оптова торгівля хімічними продуктами
- 3.2.236.Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- 3.2.237.Оптова торгівля відходами та брухтом
- 3.2.238.Неспеціалізована оптова торгівля
- 3.2.239.Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 3.2.240.Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 3.2.241.Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.242.Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.243.Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах
- 3.2.244.Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.245.Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
- 3.2.246.Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.247.Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
- 3.2.248.Роздрібна торгівля пальним
- 3.2.249.Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- 3.2.250.Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- 3.2.251.Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- 3.2.252.Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.253.Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.254.Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- 3.2.255.Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.256.Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- 3.2.257.Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.258.Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.259.Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.260.Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- 3.2.261.Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- 3.2.262.Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- 3.2.263.Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.264.Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.265.Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.266.Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах
- 3.2.267.Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

- 3.2.268.Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.269.Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- 3.2.270.Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- 3.2.271.Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами
- 3.2.272.Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- 3.2.273.Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- 3.2.274.Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
- 3.2.275.Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- 3.2.276.Вантажний залізничний транспорт
- 3.2.277.Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
- 3.2.278.Надання послуг таксі
- 3.2.279.Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
- 3.2.280.Вантажний автомобільний транспорт
- 3.2.281.Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- 3.2.282.Трубопровідний транспорт
- 3.2.283.Складське господарство
- 3.2.284.Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 3.2.285.Транспортне оброблення вантажів
- 3.2.286.Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 3.2.287.Інша поштова та кур'єрська діяльність
- 3.2.288.Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- 3.2.289.Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
- 3.2.290.Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- 3.2.291.Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- 3.2.292.Постачання готових страв для подій
- 3.2.293.Постачання інших готових страв
- 3.2.294.Обслуговування напоями
- 3.2.295.Видання книг
- 3.2.297.Видання довідників і каталогів
- 3.2.298.Видання газет
- 3.2.299.Видання журналів і періодичних видань
- 3.2.300.Інші види видавничої діяльності
- 3.2.301.Видання комп'ютерних ігор
- 3.2.302.Видання іншого програмного забезпечення
- 3.2.303.Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 3.2.304.Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 3.2.305.Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
- 3.2.306.Демонстрація кінофільмів
- 3.2.307.Видання звукозаписів
- 3.2.308.Діяльність у сфері радіомовлення
- 3.2.309.Діяльність у сфері телевізійного мовлення
- 3.2.310.Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
- 3.2.311.Комп'ютерне програмування
- 3.2.312.Консультування з питань інформатизації
- 3.2.313.Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 3.2.314.Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 3.2.315.Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 3.2.316.Веб-портали
- 3.2.317.Діяльність інформаційних агентств
- 3.2.318.Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- 3.2.319.Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
- 3.2.320.Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- 3.2.321.Оцінювання ризиків та завданої шкоди
- 3.2.322.Діяльність страхових агентів і брокерів
- 3.2.323.Купівля та продаж власного нерухомого майна

- 3.2.324.Агентства нерухомості
- 3.2.325.Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 3.2.326.Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 3.2.327.Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- 3.2.328.Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- 3.2.329.Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 3.2.330.Діяльність у сфері архітектури
- 3.2.331.Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 3.2.332.Технічні випробування та дослідження
- 3.2.333.Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- 3.2.334.Рекламні агентства
- 3.2.335.Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 3.2.336.Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 3.2.337.Спеціалізована діяльність із дизайну
- 3.2.338.Діяльність у сфері фотографії
- 3.2.339.Надання послуг перекладу
- 3.2.340.Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
- 3.2.341.Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 3.2.342.Надання в оренду вантажних автомобілів
- 3.2.343.Прокат товарів для спорту та відпочинку
- 3.2.344.Прокат відеозаписів і дисків
- 3.2.345.Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
- 3.2.346.Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- 3.2.347.Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 3.2.348.Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 3.2.349.Надання в оренду водних транспортних засобів
- 3.2.350.Надання в оренду повітряних транспортних засобів
- 3.2.351.Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.
- 3.2.352.Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
- 3.2.353.Діяльність агентств працевлаштування
- 3.2.354.Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
- 3.2.355.Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
- 3.2.356.Діяльність туристичних агентств
- 3.2.357.Діяльність туристичних операторів
- 3.2.358.Діяльність приватних охоронних служб
- 3.2.359.Обслуговування систем безпеки
- 3.2.360.Комплексне обслуговування об'єктів
- 3.2.361.Загальне прибирання будинків
- 3.2.362.Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
- 3.2.363.Інші види діяльності із прибирання
- 3.2.364.Надання ландшафтних послуг
- 3.2.365.Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
- 3.2.366.Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
- 3.2.367.Діяльність телефонних центрів
- 3.2.368.Організування конгресів і торговельних виставок
- 3.2.369.Пакування
- 3.2.370.Професійно-технічна освіта
- 3.2.371.Функціонування бібліотек і архівів
- 3.2.372.Функціонування музеїв
- 3.2.373.Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури
- 3.2.374.Організування азартних ігор
- 3.2.375.Функціонування спортивних споруд
- 3.2.376.Діяльність спортивних клубів
- 3.2.377.Діяльність фітнес-центрів
- 3.2.378.Інша діяльність у сфері спорту

3.2.379. Організування інших видів відпочинку та розваг
3.2.380. Діяльність організацій промисловців і підприємців
3.2.381. Діяльність професійних громадських організацій
3.2.382. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
3.2.383. Ремонт обладнання зв'язку
3.2.384. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
3.2.385. Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
3.2.386. Ремонт взуття та шкіряних виробів
3.2.387. Ремонт меблів і домашнього начиння
3.2.388. Ремонт годинників і ювелірних виробів
3.2.389. Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
3.2.390. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
3.2.391. Надання послуг перукарнями та салонами краси
3.2.392. Організування поховань і надання суміжних послуг
3.2.393. Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
3.2.394. Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
3.2.395. Постачання (передача) електричної та теплової енергії, надання послуг зв'язку та телекомунікаційних послуг, водопостачання та водовідведення (у т.ч. централізоване).

Здійснення, в відповідності зі своєю метою та предметом діяльності, інші окремих видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Дозволи та ліцензії.

У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ІХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонери товариства.

4.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.1.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.1.3. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.2.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.2.1.2. отримання дивідендів;

4.2.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.2.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.3.Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.4.Обов'язки акціонерів.

4.4.1.Акціонери зобов'язані:

4.4.1.1.дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.4.1.2.виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.4.1.3.виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.4.1.4.оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.4.1.5.не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.2.Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1.Статутний капітал Товариства.

5.1.1.Статутний капітал Товариства дорівнює сумі номінальної вартості всіх акцій, випущених Товариством, і складає **3 256 300 грн. 00 коп.** (три мільйони двісті п'ятдесят шість тисяч триста гривень 00 копійок).

Статутний капітал поділений на 32 563 (тридцять дві тисячі п'ятсот шістдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.

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

5.1.3.Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом :

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

Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

5.1.4.Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом :

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної вартості.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому законом.

5.2.Резервний капітал Товариства.

5.2.1.Товариство формує резервний капітал у розмірі 488 445,00 (чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста сорок п'ять) грн. 00 коп., що становить 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2.Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1.Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1.Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2.Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3.Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

6.1.4.Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5.Доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.6.Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2.Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3.Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

6.3.2.Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

6.3.3.За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.3.3.1.створюється та поповнюється резервний капітал;

6.3.3.2.накопичується нерозподілений прибуток;

6.3.3.3.виплачуються дивіденди;

6.3.3.4.покриваються збитки.

6.3.4.Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

6.3.5.Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

6.4.1.Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

6.4.2.Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

6.4.3.Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

6.4.4.Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.4.6.Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом персонального повідомлення поштовим рекомендованим листом. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1.Акції товариства.

7.1.1.Товариством розміщено 32 563 (тридцять дві тисячі п'ятсот шістдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна, у бездокументарній формі існування.

7.1.2.Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

7.1.3.Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

7.1.4.Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.1.5.Товариство вправі випускати в обіг привілейовані акції, а також інші цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням про емісію цінних паперів.

Товариство, за рішенням Загальних зборів акціонерів, може анулювати викуплені ним акції власної емісії, консолідувати, або дробити існуючі акції на акції більшого або меншого номіналу.

7.1.6.Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Порядок випуску, розподілу обігу цінних паперів визначається рішенням про емісію цінних паперів.

7.2. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

7.2.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

7.3. Для залучення додаткових коштів (за умови оплати усіх раніше випущених акцій) Товариство вправі випускати облігації з розповсюдженням їх між юридичними особами і громадянами.

7.4. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами відповідно до Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Правління Товариства (Правління);

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.2. Посадові особи органів Товариства.

8.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

8.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори товариства є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

9.1.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

9.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

9.2.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.1.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.1.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.1.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.1.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.1.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.1.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.1.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.1.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.1.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.2.1.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.2.1.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язково викупу акцій, встановлених законом;

9.2.1.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.2.1.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства України;

9.2.1.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

9.2.1.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.2.1.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

9.2.1.18. обрання голови та членів Правління Товариства.

9.2.1.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.2.1.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

9.2.1.21. обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.1.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення Товариства, порядку розподілу між акціонерам майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.1.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

9.2.1.24. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.2.1.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.2.1.26. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

9.2.1.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом Товариства.

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

9.3. Порядок скликання та проведення загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміну у порядку денному загальних зборів.

9.3.1. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою Радою Товариства не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Збори, проведені крім річних Загальних зборів акціонерів, є позачерговими.

9.3.2. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

9.3.2.1. з власної ініціативи;

9.3.2.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.3.2.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.3.2.4. на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.3.2.5. у випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, поштовим зв'язком у формі простого листа.

9.3.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які на дату їх внесення сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково.

Розгляд на Загальних зборах питань, не включених до порядку денного, не допускається.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів у порядку, передбаченому для повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

9.3.4. Питання, що стосуються компетенції, порядку підготовки, проведення Загальних зборів, порядку прийняття рішень і інші, не урегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством, Положенням про Загальні збори.

Загальні збори вважаються правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Реєстрація акціонерів здійснюється у день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів, проведенням зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків про що вони до початку реєстрації письмово сповіщають Правління.

9.3.5. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкового органу Товариства.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів здійснюється акціонерами - фізичними особами як особисто, так і через своїх представників, що діють на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі і голосування на Загальних зборах акціонерів може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом. Права представника акціонера - юридичної особи підтверджуються довіреністю, що підписується органом, уповноваженим на це статутом юридичної особи з прикладенням печатки цієї юридичної особи.

Акціонер вправі в будь-який момент замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Правління Товариства.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.3.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Обраними до складу органу акціонерного товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з таких питань :

9.3.6.1. внесення змін до Статуту Товариства;

9.3.6.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.3.6.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.3.6.4. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.3.6.5. прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

9.3.6.6. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.3.7.Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.3.8.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на сторінці www.betonmash.com в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.3.9.Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1.Створення Наглядової Ради.

10.1.1.Наглядова Рада є органом Товариства, який здійснює повноваження по поточному представленню інтересів акціонерів у період між Загальними зборам акціонерів, здійснює захист прав акціонерів, контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

10.1.2.Наглядова рада Товариства визначає форми контролю за діяльністю Правління.

10.1.3.Питання про правовий статус, компетенцію, права, обов'язки і відповідальність членів Наглядової ради, склад, термін повноважень Наглядової ради, порядок обрання й організацію роботи, робочі органи Наглядової ради, порядок скликання і проведення її засідань, порядок оформлення рішень, порядок організації і діяльності комітетів Наглядової ради, порядок виконання рішень, а також порядок оплати праці членів Наглядової ради Товариства, не врегульовані Статутом Товариства, визначаються Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

10.1.4.До складу Наглядової ради входять Голова і члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства обирається на Загальних зборах акціонерів з числа фізичних осіб які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Член Наглядової Ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової Ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій Раді.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової Ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

10.1.5.Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 7(сім) осіб, у тому числі Голова Наглядової ради.

10.1.6. Не можуть бути членами Наглядової Ради:

10.1.6.1.члени Правління;

10.1.6.2.члени Ревізійної комісії;

10.1.6.3.особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства.

10.1.7.Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.

10.1.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

10.2.Компетенція Наглядової Ради.

10.2.1.До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належать :

10.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

10.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

10.2.2.8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10.2.2.9. прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

10.2.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.2.2.11. обрання реєстраційної комісії;

10.2.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно діючому законодавству України;

10.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів;

10.2.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.2.2.16. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

10.2.2.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.18. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, якщо Товариству належить більш ніж 90% простих акцій підприємства, що приєднується, і таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.2.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.21. надсилання згідно вимогам діючого законодавства пропозицій акціонерам про придбання особою значного пакета акцій Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада може делегувати частину своїх повноважень Правлінню Товариства, крім тих повноважень, що, відповідно до Статуту, Положення про Наглядову Раду віднесені до його виключної компетенції.

10.3. Засідання Наглядової Ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є проведення засідань. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал.

10.3.1. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

10.3.2. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

10.3.3. Кожний член Наглядової ради має при голосуванні один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.3.4.Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1.Засади діяльності Правління.

11.1.1.Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Товариства.

11.1.2.Кількісний склад Правління Товариства складає 5 (п'ять) осіб, у тому числі Голова правління. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження голови та членів Правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

11.1.3.Правління очолює Голова Правління, який обирається Загальними зборами в порядку, передбаченому Положенням про Правління. До складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови правління та члени Правління. Заступник голови правління обирається членами правління з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Правління.

11.1.4.Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.5.Не можуть бути членами Правління:

12.1.5.1.члени Наглядової ради;

12.1.5.2.члени Ревізійної комісії;

12.1.5.3.особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

11.1.6.Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління, заступником та Головою Правління, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.2.Компетенція правління.

11.2.1.До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, у тому числі:

11.2.1.1.визначення пріоритетних напрямків господарської діяльності Товариства.

11.2.1.2.формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

11.2.1.3.надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.1.4.розміщення кадрів, удосконалення організаційної структури управління, визначення чисельності апарату управління і промислово - виробничого персоналу Товариства;

11.2.1.5.визначення умов оплати праці;

11.2.1.6.затвердження планів і звітів структурних підрозділів;

11.2.1.7.розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.1.8.організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.1.9.вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. Засідання Правління.

11.3.1.Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2.Порядок скликання та проведення засідань Правління, права та обов'язки членів Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про Правління, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

11.3.2.Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина його складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів.

- 11.3.3. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засідання Правління.
- 10.4. Голова Правління Товариства.
- 11.4.1. Голова Правління обирається Загальними зборами в порядку, встановленому цим Статутом, на строк 5 (п'ять) років.
- 11.4.2. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.
- 11.4.3. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 11.4.4. Заступник Голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності.
- 11.5. Повноваження Голови Правління.
- 11.5.1. Голова Правління Товариства має право:
- 11.5.1.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної, судової влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 11.5.1.2. вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 11.5.1.3. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
- 11.5.1.4. видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 11.5.1.5. здійснювати оперативне керівництво роботою Товариства відповідно до планів його діяльності;
- 11.5.1.6. головувати на засіданнях Правління, здійснювати підготовку необхідних матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами, Наглядовою радою і Правлінням Товариства,
- 11.5.1.7. приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;
- 11.5.1.8. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.
- 11.5.1.9. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 11.6. Питання про статус, порядок створення і компетенцію Правління, про повноваження, відповідальність і заохочення його членів, порядок діяльності Правління й оформлення його рішень, а також про порядок діяльності Голови Правління не врегульовані Статутом, визначаються Положенням про Правління Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів, а також контрактами, що укладаються з Головою Правління та кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особо уповноважена на таке підписання Наглядовою Радою.
- 11.7. Для забезпечення безперервної поточної господарської, фінансової та інших видів діяльності Товариства Голова правління має право частину власних повноважень, визначених пунктом 11.5. та іншими положеннями Статуту, а також Положенням про Правління Товариства та контрактом, що укладається між Товариством та Головою правління, надавати заступнику Голови правління. Обсяг і термін дії повноважень, наданих заступнику Голови Правління, а також, у випадку необхідності, порядок вчинення певних дій в межах наданих повноважень, визначається довіреністю (або наказом), яка підписується Головою правління та засвідчується гербовою печаткою Товариства. Обсяг і термін дії повноважень, наданих заступнику Голови правління, не можуть перевищувати обсягу і терміну дії повноважень Голови правління, визначених відповідно до Статуту, Положення про Правління Товариства та контракту, що укладається між Товариством та Головою правління, а також відповідно до чинного законодавства України.
- 11.8. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

11.8.1.Повноваження Голови Правління та інших членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства.

11.8.2.Наглядова рада вправі відсторонити від виконання повноважень голову Правління, заступника голови Правління та членів Правління, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення їх повноважень.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1.Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1.Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2 Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. У випадку спливу строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1.члени Наглядової ради;

12.1.3.2.члени Правління;

12.1.3.3.особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5.Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

12.1.8.Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.9.Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1.Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2.За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1:Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

13.1.1.Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

13.1.2.Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.1.3.Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

13.2.Державна реєстрація змін до Статуту.

13.2.1.Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.2.Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1.Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або в результаті ліквідації.

14.2.Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.2.1.повне найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

14.2.2.порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

14.2.3.відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється;

14.2.4.інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення.

14.3.Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням суду або відповідних органів влади.

Товариство не може одночасно здійснювати виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення.

14.4.Наглядова рада Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), яке повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, методи, що застосовуються для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

14.5.За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства вирішують питання про припинення Товариства, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

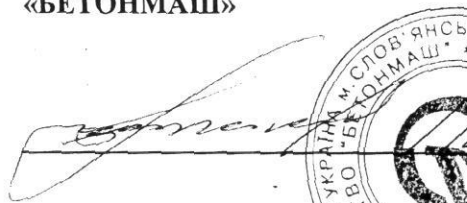
14.6.Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

14.7.Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

14.8.З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

14.9.Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕТОНМАШ»



Голова загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕТОНМАШ»
Григорук Георгій Павлович

Місто Слов'янськ Донецької області, Україна, двадцять дев'ятого квітня
дві тисячі тринадцятого року.

Я, Мурадова С.Г., приватний нотаріус Слов'янського міського
нотаріального округу Донецької області, Україна, засвідчую справжність
підпису Пишняка Георгія Павловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пишняка Георгія Павловича, який підписав документ,
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №- 1548.
Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Всього прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою



22/04/2013
с.аркушів.