

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15. 04. 2011
Номер запису 14151050011008553
Державний реєстратор



Протокол № 15

Загальних зборів акціонерного товариства
від "21" березня 2011 р.

Голова зборів

Пасека О. С.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМ'ЯСОМОЛПРОЕКТ»

НОВА РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «Львів'ясомолпроект» (далі за текстом – «Товариство») – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство було засноване згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області № 434 від 29.02.1996 р. шляхом перетворення державної проектної контори «Львів'ясомолпроект» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі» № 51-93 від 17.05.1993 р.
- 1.2. Найменування Товариства:
 - 1.2.1. повне найменування – **приватне акціонерне товариство «Львів'ясомолпроект»**;
 - 1.2.2. скорочене найменування – **ПрАТ «Львів'ясомолпроект»**.
- 1.3. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: м. Львів, пл. Князя Святослава, буд. 11.
- 1.5. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 2.3. Товариство є правонаступником державного підприємства – проектної контори «Львів'ясомолпроект»
- 2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухомість та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 2.8. Товариство серед іншого має право у встановленому чинним законодавством порядку:
 - випускати цінні папери;
 - засновувати об'єднання та входити в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності, вкладати в них кошти на комерційній основі;
 - створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства;
 - придбавати інші підприємства, брати участь в їх реорганізації, укладати майнові договори з їх власниками, як з юридичними, так і з фізичними особами.
- 2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.10. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки в межах вартості акцій, що їм належать.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництва та реалізації товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.
- 3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:
- розробка індивідуальних комплексних проектів, прив'язка типових проектів для капітального будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозброєння, перепрофілювання та капітального ремонту промислових і сільськогосподарських підприємств та інших господарських утворень;
 - розробка проектів окремих виробничих споруд, будівель цехів, адміністративних та побутових будинків, спеціальних споруд, житлових та господарських споруд, індивідуальних будинків та садиб, енергетичних споруд, очисних споруд, допоміжних об'єктів, інженерних мереж та комунікацій, розробка окремих розділів проекту, технологічних процесів та ліній;
 - конструювання нестандартизованого обладнання, деталей та вузлів машин і механізмів;
 - обстеження конструкцій будівель і споруд з метою визначення їх несучої здатності, видача висновків та розробка проектно-кошторисної документації з їх підсилення;
 - випробування мереж та комунікацій з видачею відповідних актів;
 - інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні виконавчі та кадастрові зйомки, розробка технічної документації зі складання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, в т.ч. на умовах оренди, з інвентаризації земель всіх категорій;
 - надання технічної допомоги підприємствам зі збору вихідних даних та оформлення завдань на проектування, розробка ТЕР, паспортизація підприємств та інших об'єктів;
 - авторський нагляд за будівництвом, надання допомоги замовникам та підрядникам в освоєнні проектних рішень та потужностей;
 - комплектація новобудов обладнанням;
 - здійснення функцій генерального розробника, посередницькі роботи в проектуванні та виробництві;
 - послуги з науково-технічної інформації, консультації;
 - тиражування науково-проектної документації, виготовлення копій документів;
 - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлових, промислових та сільськогосподарських об'єктів та споруд, окремих будинків та комунікацій, монтаж та налагоджування обладнання, проведення пускових випробувань;
 - здавання в оренду власної та орендованої нерухомості виробничо-технічного, адміністративного та соціального призначення;
 - інвестиційна діяльність;
 - виробництво продукції виробничо-технічного призначення, будматеріалів та товарів широкого вжитку;
 - торговельно-закупівельна діяльність;
 - постачальницько-збутова діяльність;
 - посередницька діяльність;
 - автотранспортні перевезення;

- виробництво і переробка сільськогосподарської продукції;
- виробництво продуктів харчування;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією, рибопродуктами, товарами народного споживання та продуктами харчування (у т.ч. тютюновими та горілчаними);
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогах, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;
- купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання у населення та організацій;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
- здійснення закупівлі, поставок, переробки та реалізації сировини металів та виробів з нього, різних видів газу, нафти та інших енергоносіїв та продуктів їх переробки, паливно-мастильних матеріалів;
- оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами, товарами хімічної промисловості, товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- надання консультативних, посередницьких та інших послуг у галузі освіти, науки та культури;
- організація гуртків, клубів, лекторіїв, виставок та інших заходів культурно-мистецького характеру;
- перекладацькі послуги з усного та письмового перекладу текстів з іноземної мови та на іноземну мову;
- аудиторська діяльність;
- надання ветеринарних послуг;
- надання послуг у галузі комунікацій та зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту-імпорту;
- надання робіт фізичним особам України на контрактній основі з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;
- надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- операції з нерухомістю;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб;
- надання агентських послуг;
- організація готельної справи;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- створення СТО та реалізація автомобілів, а також запчастин до них;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- операції з валютою та фінансові операції;
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів, концертів;
- здійснення кіно- та відеобізнесу;

- створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у т.ч. нових та комісійних автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна торгівля паливом;
- надання маркетингових, консультативних, інформаційних, посередницьких послуг;
- надання транспортних послуг громадянам і організаціям;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільним, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
- виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки;
- виготовлення обладнання для переробної промисловості;
- заготівля, постачання і переробка вторинної сировини;
- розробка і впровадження науково-технічної продукції;
- розробка проектів планування та забудови населених пунктів;
- монтаж і прокладання зовнішніх мереж газопроводів (високого, середнього та низького тиску) із сталевих та поліетиленових труб;
- монтаж внутрішніх газопроводів та газових приладів у житлових приміщеннях індивідуальних замовників;
- монтаж і прокладання зовнішніх та внутрішніх мереж водопроводу, каналізації та теплотрас;
- розробка документації з впровадження нових проектів та технологій з енергозбереження;
- навчання, підготовка, перепідготовка та атестація інженерно-технічних працівників та зварників-монтажників для будівництва систем газопостачання із сталевих та поліетиленових матеріалів, підготовка спеціалістів з виробництва, монтажу та встановлення газових конвекторів;
- атестація і контроль якості матеріалів на відповідність їх вимогам нормативно-технічної документації;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виготовлення дерев'яних конструкцій, виробів з дерева;
- благоустрій територій, виконання земляних робіт;
- експлуатація, утримання житлових будинків та нежитлових приміщень (виконання сантехнічних робіт, встановлення систем опалення, вентиляції, каналізації, електромонтажні роботи, у т.ч. заземлення);
- поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання (оздоблювальні роботи, облицювальні роботи природнім каменем, гранітом, мармуром, вапняком, пісчаником тощо, виготовлення з них виробів);
- будівництво та експлуатація будинків відпочинку, мотелів, спортивних та туристичних баз;
- проведення реставраційних робіт;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- проведення землевіпрорядних та землеоціночних робіт;
- здійснення операцій з нерухомістю, у т.ч.: оренда, купівля, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;
- укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших об'єктів, виконання будівельних, ремонтних, реставраційних, оздоблювальних, монтажних, пусконаладжувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних осіб;

- будівництво, експлуатація, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів;
- виготовлення та реалізація меблів;
- виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- заготівля, переробка та реалізація нафтопродуктів;
- виробництво та продаж засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- виробництво та реалізація хімічних речовин, товарів хімічної промисловості та побутової хімії;
- виробництво, зберігання та переробка сільськогосподарської та харчової продукції;
- виробництво та реалізація звукопідсилювальної апаратури та світлотехніки;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи із захисту навколишнього середовища;
- впровадження винаходів, «НОУ-ХАУ» у масове виробництво;
- здійснення художніх робіт;
- здійснення поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
- придбання, ремонт, відновлення та експлуатація автомобільного транспорту, а також його реалізація і сервісне обслуговування;
- розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукцій, послуг на основі прогресивних технологій;
- патентування та впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- організація і заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація навчання спеціалістів та працівників на території України та за її межами;
- консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштування за межами України;
- надання посередницьких послуг, що пов'язані з туристичною діяльністю;
- робота з документами з метою оформлення закордонних паспортів для громадян України, що тимчасово виїжджають за кордон;
- робота з виїзними документами осіб, що тимчасово виїжджають за кордон та таких, що прибувають на територію України;
- створення і розміщення реклами у періодиці, на радіо та телебаченні, розповсюдження рекламних матеріалів;
- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність;

- організація зйомки, постановки, виробництва (тиражування), прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- оптово-роздрібна торгівля видавничою продукцією;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення підприємств, установ і організацій;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії народного господарства;
- надання практичної допомоги підприємцям у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- створення спільних підприємств у різних галузях економіки;
- організація підприємств лізингового типу;
- надання інформаційно-консультативних послуг з питань управління, маркетингу та фінансів, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності;
- розробка, реалізація та впровадження програм і програмно-технічних комплексів на зовнішньому та внутрішньому ринках;
- впровадження комп'ютерних технологій та програмного забезпечення, надання послуг з навчання та супроводження вищезазначеного;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво та продаж радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у т.ч. з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз і банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами та корпоративними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- залучення в економіку України інвестицій ведучих фірм-виробників програмного забезпечення, обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервісних центрів, організацій систем фірмового обслуговування;
- розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів комерційних ініціатив;
- створення та підтримка онлайн-ових та інформаційних фондів різного профілю (у т.ч. Internet) та надання доступу до них на комерційній основі;
- розробка, випуск, тиражування та продаж комп'ютерних програм, баз даних, інформаційних збірників на компакт-дисках тощо;
- будівництво та технічне обслуговування мереж передачі даних та документального зв'язку;
- видавнича та рекламно-інформаційна діяльність;
- інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2 Статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України у Львівській області. Акціонерами Товариства є особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством (в т.ч. участь у Загальних зборах, право обирати та бути обраним до органів управління, брати участь у розподілі прибутків Товариства);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонерів Товариство зобов'язане надавати їм для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи Загальних зборів.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

Акціонери мають переважне право на придбання простих акцій Товариства при їх додатковому випуску пропорційно частці належних їм простих акцій.

Акціонери та Товариство мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

4.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **20000 (двадцять тисяч)** гривень (на час створення Товариства 01.08.1996 р. – 2000000 тис. крб).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **80000 (вісімдесят тисяч)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0.25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих)** гривні за 1 (одну) акцію.

5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.3.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.3.2. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.4. Товариство може здійснювати випуск інших типів акцій за рішенням Загальних зборів Товариства.

5.5. Акціонери Товариства можуть без обмежень розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в т.ч. продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших фізичних та юридичних осіб, якщо інше не заборонене чинним законодавством України.

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викуповувати у акціонера за його згодою належні йому акції для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не

більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку та голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства оплачуються відсотки з кредитів банків та з облігацій, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 1) виплачуються дивіденди;
 - 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.4. Товариство створює:
- 1) резервний (страховий) фонд (капітал);
 - 2) фонд виплати дивідендів – 10%;
 - 3) фонд розвитку виробництва – 60%;
 - 4) фонд економічного стимулювання – 2%.
- За рішенням Загальних зборів Товариство може створювати інші фонди, а також коригувати розміри вказаних фондів на конкретний рік виходячи з необхідності.
- 6.5. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15% статутного капіталу Товариства для покриття збитків, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% чистого прибутку Товариства до досягнення встановленого цим Статутом розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Товариства.
- 6.6. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається Загальними зборами Товариства.
- Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.
- Виплати дивідендів з повідомленням про це акціонерів здійснюються щороку в строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року шляхом перерахування на банківські рахунки акціонерів, або іншим чином за рішенням Загальних зборів Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами управління Товариства є:
- 1) Загальні збори Товариства (або надалі – «Загальні збори»);
 - 2) Директор;
 - 3) Ревізор.
- 7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 7.2.1. Загальні збори скликаються Директором Товариства не рідше 1 разу на рік, не пізніше 30 квітня наступного року для розгляду і затвердження річного звіту, плану діяльності та інших питань.
- 7.2.2. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі акціонери – власники акцій Товариства. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через своїх представників на підставі письмового доручення, завіреного у

встановленому законом порядку. Кожний акціонер може представляти не більш як 15 відсотків голосів інших акціонерів. У Загальних зборах можуть брати участь з правом дорадчого голосу посадові особи Товариства, які не є акціонерами.

7.2.3. Позачергові Загальні збори скликаються Директором зі своєї ініціативи, на вимогу Ревізора або акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову у такому скликанні приймається Директором протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги про їх скликання. Директор зобов'язаний скликати позачергові Загальні збори Товариства у разі неплатоспроможності Товариства. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.2.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та про порядок денний здійснюється Директором Товариства засобами поштового зв'язку на адресу місцезнаходження акціонерів у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У випадку змін у порядку денному, Директор не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити акціонерів про ці зміни.

7.2.5. Загальні збори Товариства мають кворум, якщо у них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У випадку, якщо кворуму не досягнуто, не пізніше ніж через 1 місяць призначаються наступні збори.

7.2.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.7. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання Директора та Ревізора Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства (у т.ч. його дочірніх підприємств), звітів і висновків Ревізора;
- визначення порядку покриття збитків та порядку розподілу прибутку Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про придбання Товариством акцій Товариства;
- затвердження угод про відчуження нерухомості Товариства;
- визначення умов праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 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;
- інші питання, встановлені законом.

7.2.8. Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

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

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про припинення Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- інших питань, передбачених законом.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

- 7.2.10. За вимогою акціонерів, які представляють не менше 20 відсотків акцій Товариства, голосування проводиться таємно.
- 7.2.11. Загальні збори Товариства відкриває Директор, після чого загальним голосуванням обираються голова та секретар зборів. Голова зборів не має права на свій розсуд включати до порядку денного питання, які не були до нього включені в ході підготовки зборів, або відмінити обговорення питань, які включені до порядку денного.
- 7.2.12. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем зборів. Витяг з протоколу та книга протоколів Загальних зборів повинні надаватися кожному акціонеру в будь-який час за його вимогою.
- 7.2.13. Рішення Загальних зборів Товариства обов'язкові для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.
- 7.2.14. У разі прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту, Товариство зобов'язане у передбачений законодавством строк повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про внесенні зміни до Статуту для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 7.2.15. У разі протреби Товариство може проводити Загальні збори у формі заочного голосування (прийняття рішення методом опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.
- 7.3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є **Директор**.
- 7.3.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 7.3.2. Директор обирається Загальними зборами Товариства на 3 роки, підзвітний Загальним зборам, організовує виконання його рішень та ведення протоколів. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора виначаються в контракті, що укладається з ним Загальними зборами Товариства.
- 7.3.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси, вчиняти правочини від його імені, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 7.3.4. Директор серед іншого займається питаннями соціального розвитку, в т.ч.:
- поліпшення умов праці і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу;
 - забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці, несе відповідальність в установленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності працівників у процесі виробництва;
 - поліпшення умов праці та побуту жінок, підлітків, забезпечуючи їх роботою переважно в денний час із скороченим робочим днем. Жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок зобов'язаний переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені законодавством;
 - самостійне встановлення для своїх працівників додаткової відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу (в межах чинного законодавства та цього Статуту);
 - забезпечення додатковою пенсією незалежно від розмірів державної пенсії працівника Товариства, який став інвалідом внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання;

- у разі смерті працівника Товариства при виконанні ним службових обов'язків добровільно, або на підставі рішення суду забезпечувати сім'ю працівника допомогою відповідно до чинного законодавства України.
- 7.3.5. Директор відповідальний за захист працівників як у мирний, так і воєнний час, зобов'язується від імені Товариства фінансувати усі заходи цивільної оборони, надавати працівникам сховище, забезпечувати їх індивідуальними засобами захисту, планувати і бути готовим до евакуацій, підтримувати їх у постійній готовності до практичних дій, а також до виконання заходів цивільної оборони.
- 7.4. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають **Ревізора**.
- 7.4.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізор обирається з числа акціонерів строком на 3 роки. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками не менше, ніж 10 відсотків акцій.
- 7.4.2. Ревізор підзвітний лише Загальним зборам. Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів та аудиторські організації. Матеріали перевірок Ревізор подає Загальним зборам Товариства.
- 7.4.3. Ревізор складає висновки на основі річних звітів та балансів. Без перевірки Ревізора Загальні збори не можуть затверджувати баланс.
- 7.4.4. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, вчинені посадовими особами.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 8.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- 1) схвалюють проект колективного договору;
 - 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.
- 8.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляють профспілки та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) рік у кількості 3 (трьох) осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Директора Товариства без попередньої згоди ради трудового колективу.
- 8.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:
- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором Товариства (у разі відсутності профспілкової організації);
 - 2) узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - 4) розробляє та узгоджує з Директором Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - 5) порушує клопотання перед Директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
 - 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

- 8.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 8.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

9. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на виготовлену продукцію і надані послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.
- 9.2. Товариство здійснює реалізацію продукції, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі згідно з чинним законодавством України.
- 9.3. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.
- 9.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до розроблених Директором планів, які затверджуються Загальними зборами.
- 9.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 9.6. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 10.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.
- 10.2. Товариство реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку.
- 10.3. Товариство самостійно встановлює прямі торговельні, виробничі та науково-технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами іноземних держав.
- 10.4. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічні операції з експорту товарів (робіт, послуг) як власного, так і невідчуженого виробництва, а також імпорту товарів (робіт, послуг) крім товарів, імпорт яких заборонено згідно з чинним законодавством.
- 10.5. Товариство здійснює спільну торговельну діяльність з іноземними підприємствами і фірмами у будь-яких формах, не заборонених чинним законодавством України, здійснює посередництво у проведенні експортно-імпортних операцій, здійснює бартерні операції із закордонними партнерами.
- 10.6. Валютна виручка Товариства зараховується на його балансовий рахунок після відрахувань прямих валютних витрат та обов'язкових відрахувань на користь держави і використовується Товариством самостійно.
- 10.7. Товариство має право у порядку, встановленому законодавством, отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, закордонних банків і банків України в іноземній валюті. По кредитах, отриманих Товариством, держава відповідальності не несе.
- 10.8. Товариство може купувати іноземну валюту в юридичних осіб України та інших держав та здійснювати валютні операції.
- 10.9. Товариство несе майнову відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності і раціональне використання валютних коштів. Товариство компенсує збитки своїм майном, у т.ч. валютними коштами, а також сплачує штрафи за рахунок накопичень у разі порушення угод з партнерами, які виникли з його вини.
- 10.10. У всіх питаннях зовнішньоекономічної діяльності, що не передбачені Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 11.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється обраною Загальними зборами Товариства ліквідаційною комісією, до якої з дня обрання переходять повноваження Директора Товариства щодо управління його справами.
 - 11.3.1. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам та кредиторам внаслідок її діяльності.
 - 11.3.2. Про початок ліквідації Товариства та строки подання претензій до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційному засобі масової інформації.
 - 11.3.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам Товариства для затвердження.
 - 11.3.4. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляється ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості акцій Товариства, власниками яких вони є.
 - 11.3.5. 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.



Шпак Роман Петрович

/Шпак Р.П./



Місто Львів, Україна п'ятого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Андріїв М.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Шпака Романа Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Шпака Романа Петровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 255

Стягнуто плати відповідно до вимог
ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Андріїв М.В.

Всього прочито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою,
14/квітня/2011 аркуш сб
Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу
Андріїв М.В.

