

1.3.50. *документ*
456 *документ*

Загальні положення

"Васильківська фірма "Екогазсервіс"

Регіональна фірма з наданням послуг з підтримки майданів

товариства "Васильківська фірма з наданням послуг з підтримки майданів

заснована 1996 року в селищі Калинівка Васильківського району

"ПЕРЕСТРОВАНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Васильківська районна
державна адміністрація
Ідентифікаційний код: 13706150

"15" квітня 1997 р.

№ 55



Заступник голови виконавчого держадміністрації

Загальними зборами
акціонерів
"29" травня 1997р.

Протокол №1

Голова Правління Товариства

М.А.Залюбовський

/M.A.Zal'ubov's'kyi/



СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Васильківська фірма "Екогазсервіс"

Відкрите акціонерне товариство "Екогазсервіс" (далі - Товариство) є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, яка має власність на землю та інші види діяльності для здійснення своєї діяльності. Товариство здійснює свою діяльність в селі Калинівка Васильківського району Київської області України.

Товариство здійснює свою діяльність з метою надання послуг з підтримки майданів земельних ділянок, земельних конфіденцій, земельних відносин, представницької діяльності, консультаційної, пропагандистської, просвітницької, будівельної, шуково-виробничої, промислової, маркетингової, збирально-купівельної, консерваторської, послуг з підтримки діяльності землевласників, землеробів, землекористувачів та інших діяльності.

Товариство здійснює свою діяльність з метою надання послуг з підтримки майданів земельних ділянок, земельних конфіденцій, земельних відносин, представницької діяльності, консультаційної, пропагандистської, просвітницької, будівельної, шуково-виробничої, промислової, маркетингової, збирально-купівельної, консерваторської, послуг з підтримки діяльності землевласників, землеробів, землекористувачів та інших діяльності.

Товариство здійснює свою діяльність з метою надання послуг з підтримки майданів земельних ділянок, земельних конфіденцій, земельних відносин, представницької діяльності, консультаційної, пропагандистської, просвітницької, будівельної, шуково-виробничої, промислової, маркетингової, збирально-купівельної, консерваторської, послуг з підтримки діяльності землевласників, землеробів, землекористувачів та інших діяльності.

С.м.т. Калинівка-1997

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Васильківська фірма "Екогазсервіс" (надалі - Товариство) засновано згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 23 травня 1996р. №7/35-ВП шляхом перетворення орендного підприємства "Екогазсервіс" у відкрите акціонерне товариство відповідно до "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року №686, Законів України "Про підприємництво", "Про власність", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про господарські товариства", Указу Президента "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", Державної програми приватизації.

1.2. Назва Товариства.

Повне найменування Товариства:

українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Васильківська фірма "Екогазсервіс";

російською мовою - Открытое акционерное общество "Васильковская фирма "Экогазсервис";

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ВАТ "Екогазсервіс";

російською мовою - ОАО "Экогазсервис";

1.3. Місцезнаходження Товариства: 255140, Україна, Васильківський р-н, Київська обл., с.м.т.Калинівка, вул.Залізнична, 168.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є ефективне використання власного майна та отримання прибутку за рахунок виробничої, комерційної та інших видів діяльності для задоволення соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу, потреб народного господарства і громадян в продукції та послугах Товариства.

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

- надання сільському населенню Київської області сервісних послуг пов'язаних з використанням паливного газу в побуті, на транспорті та в інших сферах господарської діяльності;

- надання послуг по зберіганню і реалізації скрапленого газу;

- здійснення: виробничої, комерційної, торгівельної, постачальницької, представницької, консультаційної, видавничої, рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, брокерської, маркетингової, ділерської, холдингової, комісійної, агентської, посередницької, орендної, лізингової, культурно-освітньої, добродійної, милосердної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

2.3. У відповідності з основним предметом і метою Товариство здійснює такі напрями діяльності:

2.3.1. Надання сільському населенню Київської області сервісних послуг пов'язаних з використанням паливного газу в побуті, на транспорті та в інших сферах господарської діяльності;

2.3.2. Надання послуг по зберіганню і реалізації скрапленого газу;

2.3.3. Капітальне будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення;

2.3.4. Забезпечення заходів по дотриманню техніки безпеки, вибухопожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

- 2.3.5. Виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.3.6. Виробництво товарів народного споживання;
- 2.3.7. Розробка конструкторської і технологічної документації;
- 2.3.8. Сервісне обслуговування, монтаж і наладка виготовленого устаткування;
- 2.3.9. Комерційно-посередницька та торговельна діяльність, автомобільні перевезення;
- 2.3.10. Зовнішньо-економічна діяльність;
- 2.3.11. Закупівля та реалізація комплектуючих виробів, сировини, матеріалів;
- 2.3.12. Послуги транспортні, по оздоровленню, побутові, ремонту транспортних засобів юридичних та фізичних осіб, послуги стоянки автотранспорту;
- 2.3.13. Торгівельна діяльність, а саме: оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна, в тому числі оптова і роздрібна торгівля продовольчими, парфюмерно-косметичними товарами, товарами побутової хімії, меблями, авто-, мототракторною технікою та обладнання, комп'ютерною технікою, обладнанням, інформаційними технологіями та комунікаціями, тканиновими та лікеро-горілчаними виробами, іншими непродовольчими товарами та продукцією, а також торгово-посередницька діяльність;
- 2.3.14. Виконання посередницьких, комерційних, ділерських та дистрибутерських послуг і валутних, у разі одержання відповідної ліцензії;
- 2.3.15. Реалізація автотранспортних засобів підприємствам і громадянам, як за готівковий так і за безготівковий рахунок;
- 2.3.16. Створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
- 2.3.17. Організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 2.3.18. Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 2.3.19. Надання послуг в галузі маркетингу, інженірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- 2.3.20. Організація і проведення конференцій, симпозиумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі і комерційних), а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 2.3.21. Надання послуг охорони колективної та приватної власності, монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- 2.3.22. Заготівля, ферментація та інша переробка табаку, виробництво та реалізація цигарок та іншої продукції;
- 2.3.23. Організація готельної справи та надання відповідних сервісних послуг;
- 2.3.24. Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот, виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- 2.3.25. Організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням носіїв різноманітних типів, включаючи аудіо-візуальні засоби;
- 2.3.26. Надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта);
- 2.3.27. Надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- 2.3.28. Надання медично-лікувально-консультаційних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів і екстрасенсоріки, розробка, вивчення та впровадження у практичну діяльність нових нетрадиційних методів лікування хвороб;

- 2.3.29. Виробництво і реалізація медичних, лікарських засобів і препаратів вітчизняного та імпортного виробництва;
- 2.3.30. Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- 2.3.31. Організація та експлуатація підприємств та закладів громадського харчування і пунктів побутового та іншого сервісного обслуговування населення;
- 2.3.32. Організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу, організація власної телекомпанії;
- 2.3.33. Організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізація відео- та кінопродукції;
- 2.3.34. Видавництво рекламно-інформаційних бюлєтенів;
- 2.3.35. Надання лізінгових послуг;
- 2.3.36. Здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, включаючи уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, пов'язаних з приватизацією квартир, оформлення документів на обмін займаної квартири (будинку) меншої площини з одержанням необхідної грошової компенсації (при наявності ліцензії);
- 2.3.37. Здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних та інших підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладенню інженерних комунікацій);
- 2.3.38. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок, виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелей, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються сейсмічності, а також картоутворенню, підтопленню, посадкам другого типу, зсувам та обвалам;
- 2.3.39. Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- 2.3.40. Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- 2.3.41. Виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами та реалізація такої продукції;
- 2.3.42. Виробництво, розлив та реалізація пива, вина, бальзамів, настойок, елексырів;
- 2.3.43. Виробництво та реалізація біопрепаратів та медичного обладнання;
- 2.3.44. Виробництво сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля та реалізація продуктів рослинництва, рибництва, бджільництва тощо;
- 2.3.45. Виробництво фото-, аудіо- та відеопродукції;
- 2.3.46. Агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- 2.3.47. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;
- 2.3.48. Організація санаторно-курортного обслуговування;
- 2.3.49. Здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції, у тому числі і випуск власних періодичних видань;
- 2.3.50. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з ним обслуговування;
- 2.3.51. Надання послуг по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів;
- 2.3.52. Оцінка майна згідно з діючими нормативними актами, в т.ч. МДС на державних підприємствах, що підлягають приватизації;
- 2.3.53. Визначення вартості (початкової вартості) незавершеного будівництва, в т.ч. об'єктів, що підлягають приватизації;

2.3.54. Експертна оцінка та дооцінка об'єктів приватизації та інших майнових об'єктів;

2.3.55. Визначення вартості та розміру статутних фондів підприємств, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;

2.3.56. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

2.4. Для здійснення зазначених в п.2.3. Статуту видів діяльності, які підлягають режиму ліцензування, Товариство отримує відповідну ліцензію в установленому законодавством порядку.

2.5. В порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

2.6. Види діяльності та окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими для таких робіт, при наявності у них допуску до державної таємниці.

2.7. Види діяльності і окремі роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником орендного підприємства Васильківської орендної фірми "Екогазсервіс".

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.5. Джерелами формування майна Товариство є:

- грошові та матеріальні внески Засновників та Учасників;

- продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;

- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також, інших видів господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення;

- відрахування від прибутків спільних підприємств, організацій і об'єднань, створених за участю Товариства, та інших госпрозрахункових організацій, пов'язаних з Товариством відповідними договірними відношеннями;

- безкоштовні та благодійні внески та пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

Товариство несе ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства.

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

3.6. Товариство має право самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фіrmову марку, товарний знак, штампи встановленого зразка, печатку зі своєю назвою.

3.8. Товариство має право укладати договори та інші угоди /контракти/, зокрема угоди куплі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем і захисником в суді, арбітражному та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку та у згідності до цього Статуту:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- відкривати власні та спільні комерційні магазини з вітчизняними та закордонними партнерами;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва діють на підставі затверджених Товариством статутів і можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Правлінням Товариства.

3.11. Трудові відносини між робітниками Товариства регулюються Законами України "Про охорону праці", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про пожарну безпеку", "Про колективні договори і угоди", а також Статутом Товариства, КЗпП, внутрішніми нормативними документами Товариства, галузевими і міжгалузевими нормативними актами про охорону праці.

3.12. В Товаристві, з метою захисту інтересів трудового колективу, створюється профспілкова організація.

3.13. Профспілкова організація Товариства готове колективний договір, який укладається між Правлінням Товариства та його трудовим колективом.

3.14. Товариство має і експлуатує автогосподарство.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та організація орендарів.

4.2. Акціонерами (Учасниками) Товариства є:

- орган приватизації (відносно акцій, що перебувають у державній власності);
- юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери /Учасники/ мають право:

- брати участь у Загальних Зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати та бути обраним до Правління, Ревізійної комісії та інших органів Товариства;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку /дивіденди/;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів, тощо в порядку встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;

-передавати акції, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину, у разі смерті акціонера акції переходятуть до спадкоємця згідно з діючим законодавством;

-користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;

Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.4.Акціонери Товариства зобов'язані:

-додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариством;

-виконувати свої забов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;

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

-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.5.Акціонери відповідають по забов'язаннях Товариства в межах належних їм акцій.

4.6.Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до системи реєстру власників іменних цінних паперів.

4.7.Акціонер набуває своїх прав вказаних в п.4.3. цього Статуту з моменту внесення його до системи реєстру власників іменних цінних паперів.

5.СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА.

5.1.Статутний фонд Товариства становить 337250 гривень.

5.2.Статутний фонд поділений на 1349000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.3.Товариство має право змінювати /збільшувати, або зменшувати/ розмір Статутного фонду.

5.4.Розмір Статутного фонду, після повної оплати усіх раніше випущених акцій, може бути збільшений шляхом:

-випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій;

-обміну облігацій на акції;

-збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення Статутного фонду приймається в порядку, що встановлений діючим законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

5.5.Розмір Статутного фонду може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

-зменшення номінальної вартості акцій;

-анулювання акцій, що викуплені Товариством у акціонерів;

Рішення про зменшення Статутного фонду приймається в порядку, що встановлений діючим законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Після реєстрації Товариства рішення про збільшення Статутного фонду Товариства приймається:

-при зміні не більш як на 1/3 Статутного фонду - Правлінням Товариства;

-при зміні понад 1/3 Статутного фонду - Загальними зборами акціонерів.

5.6.Рішення про зміну розміру Статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акції Товариства або сертифікат на акції можуть бути видані Учасникам Товариства тільки після повної сплати їх зростості у порядку визначеному Загальними зборами акціонерів.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень будь-яким чином можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлене діючим законодавством.

6.3. Акціонерне Товариство може викуповувати в акціонерів акції, що належать їм, для наступного перепродажу, розповсюдження в першу чергу через своїх працівників і акціонерів, або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування приданих Товариством власних акцій.

6.4. Товариство не може випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.5. Обіг іменної акції фіксується у системі реєстру власників іменних цінних паперів, включаючи інформацію про власника акцій, час придбання акцій, а також кількість таких акцій у кожного акціонера.

6.6. По письмовій заяві Учасника йому відається виписка з реєстру акціонерів. Кожний акціонер має право упевнитися, що він вписаний у реєстр, а зберігаючий реєстр акціонерів зобов'язаний пред'явити Учаснику запис про його внесення в реєстр.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених разрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний /страховий/ фонд;
- фонд виплати дивідендів;
- фонд охорони праці та інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менш 25% Статутного фонду Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням Товариства. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5% чистого прибутку /доходу/ Товариства до набуття необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку та на інші цілі не використовуються.

7.3.2. Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку /доходу/ Товариства. Розмір і порядок утворення планового фонду виплати дивідендів затверджується Вищим органом Товариства за поданням Правління Товариства, а фактичне

зарахування здійснюється відповідно до рішення Правління. Розмір фонду виплати дивідендів визначається Правлінням Товариства, Вищий орган Товариства має право затвердити його розмір або прийняти рішення про зменшення розміру фонду виплати дивідендів. Збільшення розміру фонду виплати дивідендів Вищим органом Товариства не запускається. Вищий орган Товариства може встановити інший порядок визначення розміру фонду виплати дивідендів, прийнявши рішення про внесення відповідних змін до Статуту Товариства. Кошти з фонду виплати дивідендів сплачуються Акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів справляється щорічно, як правило через місяць після складання звітного балансу шляхом перерахування на рахунок Акціонерів, або іншим чином за рішенням Голови Правління Товариства з подальшим затвердженням залу наступними загальними зборами.

7.3.3.Фонд охорони праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.

7.3.4.Інші фонди. Порядок створення, склад, призначення, джерела створення і порядок функціонування інших фондів визначається Положенням "Про фонди Товариства", яке розробляється та приймається Правлінням Товариства.

8.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1.Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Спостережна Рада у Товаристві не створюється.

8.2.Загальні збори акціонерів.

8.2.1.Вищим органом Товариства є Загальні Збори акціонерів.

8.2.2.Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок голосування на Загальних Зборах визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Регламенту Загальних зборів акціонерів.

В загальних зборах мають право приймати участь акціонери, які внесені до системи реєстру власників іменних цінних паперів на дату обліку. Дата обліку призначається Правлінням Товариства, інформація про дату обліку доводиться до акціонерів разом з інформацією про Загальні збори.

8.2.3.До компетенції Загальних Зборів Товариства відносяться:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- обрання та відклікання членів Правління, в тому числі Голови Правління, і членів ревізійної комісії Товариства;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, філії та представництва, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;
- затвердження порядку розподілу прибутків;
- визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;
- визначення умов оплати праці керівникам-посадовим особам Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження угод, якщо їх сума перевищує суму, що еквівалентна 5 000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент укладання відповідних угод;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної місії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати і інші питання діяльності Товариства, що залежать на вимогу акціонерів.

8.2.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень до компетенції Правління.

8.2.5. За рішенням Загальних зборів акціонерів передаються їх повноваження Правлінню Товариства:

- погодження угод про заставу майна Товариства;
- призначення в період між Загальними зборами акціонерів на місце вибувших членів Правління тимчасово виконуючих обов'язки членів Правління;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;
- внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження та прийняття правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства;
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, які стосуються видів діяльності Товариства та зміни Статутного фонду Товариства, але не більш як на 1/3 від чинного розміру Статутного фонду Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження угод, якщо їх сума перевищує суму, що еквівалентна 5 000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, яка діє на момент укладання відповідних угод;
- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;
- визначення умов оплати праці керівникам-посадовим особам Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- розробка, затвердження та укладання контракту з Головою Правління Товариства та посадовими особами Товариства;
- визначення порядку розподілу прибутків;
- визначення порядку покриття збитків;
- визначення фактичного розміру Фонду оплати дивідендів.

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

- зміна Статуту Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які володіють у сукупності більш як 60% голосів.

8.2.7. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Товариства не рідше одного разу на рік. Порядок скликання чергових та позачергових зборів визначається відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Регламенту Загальних зборів акціонерів. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі несплатоспроможності Товариства, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 20% голосів у будь-який час та з будь-якого приводу.

Якщо в обігу не знаходяться випущені Товариством акції на пред'явника, публікація інформації про скликання чергових або позачергових зборів акціонерів у засобах масової інформації не проводиться.

8.3. Правління Товариства.

8.3.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління.

8.3.2. До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства, віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Правління Товариства.

8.3.3. Правління обирається Загальними зборами акціонерів строком на 5 років, на заміну вищому органу Товариства у своїй діяльності та організує виконання його рішень. Правління діє від імені Товариства в межах передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

8.3.4. Правління Товариства складається з 7 членів.

До складу Правління входять:

Голова Правління;

Заступник Голови Правління;

Члени Правління;

Персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів.

Заступник Голови Правління за дорученням та від імені Товариства укладає з Головою Правління відповідний контракт.

8.3.5. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і зважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

8.3.6. Роботою Правління керує Голова Правління. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, що укладається з Головою Правління та від імені вищого органу Товариства Заступником Голови Правління.

8.3.7. Голова Правління:

- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять у виключну компетенцію Загальних зборів та Ревізійної комісії Товариства;

- в період між засіданнями Правління товариства вирішує всі питання, які відносяться до компетенції Правління товариства;

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, застави майна Товариства, комісії тощо;

- виступає позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді;

- розпоряджається всім майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

-виконує рішення Загальних зборів;

-без доручення діє від імені Товариства;

-представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та ~~законодавчих~~ державних і громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

-видаває доручення, відкриває рахунки в банках;

-організує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає ~~законодавчих~~ працівників Товариства на контрактній основі;

-визначає та затверджує штатний розклад, посадові оклади, тарифи та ставки ~~законодавчих~~ працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

-подає на затвердження Загальним зборам проекти планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами;

-призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, ~~законодавчих~~ посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим ~~законодавчим~~ Товариства.

-розподіляє обов'язки між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та ~~законодавчими~~ іх повноваження в рішенні питань діяльності Товариства;

-виришує інші питання діяльності Товариства.

8.3.8. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші ~~законодавчі~~ документи щодо діяльності Товариства.

8.4. Ревізійна комісія.

8.4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, ~~законодавчих~~ та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів Загальними зборами Товариства у кількості 3 чоловіки. Перевірки здійснюються за ~~законодавчим~~ Загальними зборами акціонерів, за власною ініціативою ревізійної комісії, або на ~~законодавчому~~ акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства.

8.4.2. Ревізійна комісія звітує тільки перед Загальними зборами акціонерів. Матеріали ~~законодавчого~~ комісія надає Загальним зборам. Порядок діяльності Ревізійної комісії та її ~~законодавчий~~ склад затверджується Загальними зборами акціонерів. Ревізійна комісія має право ~~законодавчим~~ звернутися до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.4.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом ~~законодавчого~~ голосу.

8.4.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без ~~законодавчих~~ звітів ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

8.4.5. Ревізійна комісія ~~законодавчим~~ зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів ~~законодавчим~~ акціонерів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання, ~~законодавчими~~ посадовими особами.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі ~~законодавчим~~ державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 ~~законодавчого~~ ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарним.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які ~~законодавчими~~ затверджуються Загальними зборами Товариства.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін до Статуту Товариства приймаються більшісттю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з фізичними та юридичними особами, організаціями та іншими юридичними, а також з фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою та предметом діяльності Товариства та за межах, встановлених законом.

11.2. В ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

11.3. Товариство експортує товари, що були закуплені ним, а також продукцію та послуги власного виробництва, своїх дочірніх підприємств, а також продукцію та послуги, що були вироблені Товариством в результаті спільної діяльності з іншими підприємствами.

11.4. Товариство імпортую товари (послуги) для власної статутної діяльності у відповідності з метою та задачами, а також товари (послуги), медичну техніку і т.п. для потреб трудового колективу Товариства.

11.5. Товариство створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та поза її межами.

11.6. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експертно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають статутним цілям Товариства.

11.7. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство належать:

а/ експорт та імпорт товарів і послуг, що входять в предмет діяльності Товариства;

б/ консультаційні послуги, що прямо та вичерпно не заборонені законодавством;

в/ виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

г/ спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення бартерних операцій;

ж/ організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів, ярмарків та подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;

з/ оренду, в тому числі лізингові, операції;

и/ організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту;

к/ посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі договорів комісії, агентських та доручення);

л/ інші види ЗЕД, не заборонені прямо і у вичерпній формі законами України.

11.8. Товариство має право здійснювати вищенаведені види ЗЕД у визначеному Статутом порядку після його державної реєстрації. Товариство має право самостійно приступати і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД;

11.9. Здійснення видів ЗЕД, зазначених в цьому розділі, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

11.10. Товариство має право відкривати своє представництво та філії на території інших держав, а також на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

11.11. Товариство здатне укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), які прямо і у вичерпній формі заборонені чинним законодавством, з використанням звичаїв міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладываються в письмовій формі. Від імені Товариства договір (контракт) підписує одноособово Голова Правління, або особа, яку уповноважено дозволеністю, виданою за підписом Голови Правління Товариства.

11.12. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті ЗЕД, після відрахування державі по нормативам, встановленим чинним законодавством, надходить в його розпорядження. Ця виручка не підлягає вилученню третими особами і може використовуватися для подальшого використання.

11.13. Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно чинного законодавства.

11.14. Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів), тільки на умовах і в розмірах визначених в законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

11.15. Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими або арбітражними органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або звернено міжнародними угодами України.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які свою працею приймають участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством і допускаються діючим законодавством України.

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

Членами Профспілкового комітету обираються загальними зборами трудового колективу або таємним голосуванням (на розсуд зборів) строком на два роки не менше як 2/3 голосів членів трудового колективу Товариства.

12.2. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством України про працю. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин у Товаристві, а також угодження відносин трудящих та адміністрації на основі чинного законодавства здійснюються між адміністрацією (Головою Правління) Товариства і Профспілковим комітетом утворюється колективний договір.

Усі працюючі повинні бути ознайомлені з колективним договором адміністрацією Товариства.

12.3. Загальні збори трудового колективу Товариства за поданням Профспілкового комітету:

- розглядають і схвалюють проект колективного договору;
- розглядають і вирішують питання соціального управління трудового колективу;
- визначають і затверджують порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг (з рішенням загальних зборів Товариства)

- приймають участь у матеріальному і моральному стимулюванню трудових показників, залогодженні за винахідницьку та раціоналізаторську діяльність (за рішенням загальних зборів Товариства).

12.4. Профспілковий комітет:

- розглядає конфліктні ситуації, які виникають між адміністрацією і трудовим колективом, здійснюючи заходи по їх вирішенню;
- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів трудового колективу, виражені критичних зауважень і пропозицій працівників Товариства, інформує трудовий колектив про їх виконання;
- при необхідності, але не рідше двох разів на рік скликає загальні збори трудового колективу;
- здійснює інші функції, покладені на нього за рішенням загальних зборів трудового колективу у відповідності до чинного законодавства України.

12.5.Оплата праці кожного працівника визначається його особистим трудовим внеском з результатами діяльності Товариства і максимальним розміром не обмежується. Мінімальний розмір оплати праці не може бути менше розміру, який визначається законодавчими актами України.

12.6.Товариство забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому порядку за погіршення здоров'я і працевдатності працівників при виконанні ними своїх обов'язків.

12.7.Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством України.

12.8.Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, додатковий робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на це.

12.9.Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, надавати кредитні позики на спорудження житла та інші потреби, а також здійснювати цільове фінансування, відповідно з чинним законодавством України.

12.10.Товариство проявляє турботу про пенсіонерів та інвалідів, які працювали до пенсії на пенсію в Товаристві.

13.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1.Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, об'єднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

13.2.Реорганізація Товариства здійснюється за рішення Загальних зборів акціонерів.

При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до нових співвласників.

13.3.Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів
- за підставі рішення арбітражного суду у випадку визнання Товариства банкрутом або підстав, передбачених законодавчими актами України.

13.4.Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління по ~~правління~~ його справами. Ліквідаційна комісія несе відповіальність за збитки, нанесені її ~~правління~~ Товариству, його акціонерам та третім особам.

Про початок ліквідації Товариства та про строки подання заяв про претензії до нього, ~~ліквідаційна~~ комісія сповіщає в офіційній пресі.

13.5.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та ~~ліквідаторів~~, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам ~~з акціонерами~~, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або ~~правління~~, що призначив ліквідаційну комісію.

13.6.Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його ~~після~~ після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті ~~працівників~~ працівників товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами, ~~до загальної номінальної вартості~~ належних ім акцій.

13.7.У разі ліквідації Товариства здійснюється капіталізація почасових платежів, ~~з Товариства у зв'язку з заподіянням каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або~~ ~~смерть~~ громадянина.

13.8.При реорганізації і ліквідації Товариства звільненим працівникам гарантується ~~збереження~~ їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.9.Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило ~~зусіння~~, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.