Державну реєстрацію змін
до установчих документів
юридичної особи ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 31.10.2012
Номер запису [illegible]
Державний реєстратор [illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
АТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Протокол від «26» квітня 2012 року
за дорученням зборів
С.А. Бондаренко

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДИТЯЧИЙ СВІТ»

(нова редакція)

м. Харків

2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ» перейменоване з закритого акціонерного товариства «ДИТЯЧИЙ СВІТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» (протокол від 07.04.2011р.) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

Закрите акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ» перереєстровано з орендного підприємства «Універмаг «Дитячий світ» згідно рішення установчих зборів засновників акціонерного товариства від 28.06.1994р., протокол № 1 на підставі угоди між громадянами України, членами організації орендарів універмагу «Дитячий світ», які прийняли участь у викупі цілісного майнового комплексу універмаг «Дитячий світ».

1.2. Публічне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ» є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство діє відповідно до Закону України ”Про акціонерні товариства”, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України ”Про цінні папери і фондовий ринок”, ”Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні ”, інших законодавчих актів України, положень цього статуту.

1.3. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство;

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»ДИТЯЧИЙ СВІТ»;

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

1.4.3. повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ДЕТСКИЙ МИР»

1.4.4. скорочене найменування російською мовою – ПАО «ДЕТСКИЙ МИР».

1.5. Місцезнаходження Товариства: 61003, місто Харків, майдан Конституції, будинок 9.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним та набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2.3. 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.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак(и) для товарів і послуг.

http://www.dmir.kharkov.ua

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

– продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

– одержаних прибутків;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Видами діяльності Товариства є:

Операції з нерухомим майном ;

Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

Надання в оренду офісних машин і устаткування , у тому числі комп'ютери;

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н. в.і.у.

http://www.dmir.kharkov.ua

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Вирощування багаторічних культур;

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;

Вирощування олійних плодів;

Вирощування інших багаторічних культур;

Відтворення рослин;

Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

Розведення коней та інших тварин родини конячих;

Розведення овець і кіз;

Розведення свиней;

Розведення свійської птиці;

Розведення інших тварин;

Змішане сільське господарство;

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;

Допоміжна діяльність у рослинництві;

Допоміжна діяльність у тваринництві;

Післяурожайна діяльність ;

Оброблення насіння для відтворення;

Рибне господарство;

Прісноводне рибальство;

Рибництво (аквакультура);

Прісноводне рибництво (аквакультура);

Виробництво харчових продуктів;

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів;

Виробництво м'яса;

http://www.dmir.kharkov.ua

Виробництво м'яса свійської птиці ;

Перероблення та консервування фруктів і овочів;

Перероблення та консервування картоплі;

Виробництво фруктових і овочевих соків;

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

Виробництво олії та тваринних жирів;

Виробництво олії та тваринних жирів;

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів ;

Виробництво молочних продуктів;

Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

Виробництво морозива;

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

Виробництво інших харчових продуктів;

Виробництво цукру;

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

Виробництво чаю та кави;

Виробництво прянощів і приправ;

Виробництво готової їжі та страв;

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах ;

http://www.dmir.kharkov.ua

Виробництво готових кормів для домашніх тварин ;

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

Виробництво одягу, крім хутряного;

Виробництво одягу зі шкіри;

Виробництво робочого одягу;

Виробництво іншого верхнього одягу;

Виробництво іншого одягу й аксесуарів;

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;

Торгівля автотранспортними засобами;

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

Торгівля іншими автотранспортними засобами;

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;

Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

http://www.dmir.kharkov.ua

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;

Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Оптова торгівля квітами та рослинами;

Оптова торгівля живими тваринами;

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Оптова торгівля фруктами й овочами;

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;

Оптова торгівля напоями;

Оптова торгівля тютюновими виробами;

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Оптова торгівля товарами господарського призначення;

Оптова торгівля текстильними товарами;

Оптова торгівля одягом і взуттям;

http://www.dmir.kharkov.ua

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля верстатами;
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
Оптова торгівля офісними меблями;
Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
Інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Оптова торгівля металами та металевими рудами;
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

http://www.dmir.kharkov.ua

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

Оптова торгівля хімічними продуктами;

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

Оптова торгівля відходами та брухтом;

Неспеціалізована оптова торгівля;

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування ;

Діяльність із забезпечення стравами та напоями ;

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування ;

Постачання готових страв для подій ;

Постачання інших готових страв;

Обслуговування напоями;

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;

Надання інформаційних послуг;

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали;

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

Діяльність інформаційних агентств;

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Інші види грошового посередництва;

http://www.dmr.kharkov.ua

Діяльність холдингових компаній;

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;

Фінансовий лізинг;

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного

забезпечення), н. в. і. у.

3.3. Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

3.4. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноваженого державного органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство, керуючись чинним законодавством України та Статутом, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність і має право:

4.1.1. у встановленому порядку відкривати і закривати рахунки в іноземних Товариствах;

4.1.2. відкривати представництва, філії та інші відособлені підрозділи за межами території України;

4.1.3. створювати спільні підприємства за межами території України;

4.1.4. реалізовувати свої товари, виконувати роботи і надавати послуги за межами України, а також закуповувати продукцію, отримувати послуги, як для власного виробництва, так і з комерційною метою, за межами України.

4.1.5. одержувати кредити та інші фінансові послуги від закордонних підприємств і Товариств;

4.1.6. здійснювати будь-яку іншу зовнішньоекономічну діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 5 034 428,00 грн. (П’ять мільйонів тридцять чотири тисячі чотириста двадцять вісім грн.. 00 коп.).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 438 408 (Один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч чотириста вісім) часток однаковою номінальною вартістю по 3,50 грн. (Три гривні 50 коп.),корпоративні права за якими посвідченні простими іменними акціями.

5.3. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною

http://www.dmir.kharkov.ua

комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є менш, ніж розмір його статутного капіталу.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних папері та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.13. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Акціонерного Товариства.

5.14. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

5.16. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

– розміщення акцій під час заснування товариства;

– розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість

5.17. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

– при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен

http://www.dmir.kharkov.ua

оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

– при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.18. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.19. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.20. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.21. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.22. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.23. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов′язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржи.

5.24. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

5.25. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Договір між Товариством та акціонером про обов′язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.26. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що

http://www.dmir.kharkov.ua

стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.27. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов′язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, або вартості частини майна;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства

5) внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Акціонерів;

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

6.3. Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства, мають право:

1) ініціювати у порядку, встановленому чинним законодавством України, проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства зовнішнім аудитором;

2) ініціювати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, скликати позачергові засідання Ревізійної комісії;

3) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з будь-якого приводу та у будь-який час;

4) інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

6.5. Акціонери зобов’язані:

http://www.dmir.kharkov.ua

1) дотримуватись вимог законодавства України про акціонерні товариства, цінні папери, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5) мати інші обов'язки встановлені чинним законодавством України.

7.ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

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

-виплачуються дивіденди ;

-накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки)

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

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами.

7.8. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.9. Товариство шляхом відправлення поштою простого листа повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

7.10. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів

http://www.dmir.kharkov.ua

за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство

7.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.12. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу.

7.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті. 5.24. цього статуту.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – ”Загальні збори”)

8.1.2. Наглядова рада Товариства;

8.1.3. Виконавчий орган;

8.1.4. Ревізійна комісія.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.2.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 статті 9.3 статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 статті 9.3статуту .

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи

http://www.dmir.kharkov.ua

акціонера(акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

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

До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до статуту Товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов′язкового викупу акцій, визначених в статті 5.24 цього статуту;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) 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;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
20) затвердження висновків ревізійної комісії;
21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує

http://www.dmir.kharkov.ua

25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України ”Про акціонерні товариства ”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) обрання Директора, прийняття рішення про припинення його повноважень;

28) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

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

9.4. 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 органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.6. На вимогу акціонера Товариство або особа, що веде облік права власності на акції Товариства, зобов′язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може

http://www.dmir.kharkov.ua

передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом відправлення поштою простого листа у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Додатково Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб- сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену ст. 9.12 статуту.

9.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.12. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (вказується конкретно визначене місце для ознайомлення, номер кімнати, офісу тощо та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами).

9.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.14. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо

http://www.dmir.kharkov.ua

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.

9.16. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та / або проект рішення .

9.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.9.15, ст.9.16 статуту.

9.18. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.19. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом,про зміни у порядку денному.

9.20. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб – сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.21. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

9.22. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства .

9.24. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.25. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється

http://www.dmir.kharkov.ua

Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства,рішенням загальних зборів.

9.26. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.27. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів –акціонерами, які цього вимагають.

9.28. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

9.30. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія .

9.31. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

9.32. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно володіють 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про визначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації.

9.33. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.34. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

9.35. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.36. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім

http://www.dmir.kharkov.ua

проведення кумулятивного голосування.

9.37. Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.38. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства .

9.39. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

9.40. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.41. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.42. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 23 статті 9.3. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.43. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.44. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.45. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.46. В Товаристві голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.47. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства;
2) дату і час проведення Загальних зборів;

http://www.dmir.kharkov.ua

3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Директора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.48. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.49. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів,щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства- не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування .

9.50. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

9.51. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії, за пропозицією наглядової ради, за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію .Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

http://www.dmir.kharkov.ua

9.52. Кількісний склад лічильної комісії не може бути менш ніж три особи. До складу комісії не можуть включатися особи, які входять, або є кандидатами до складу органів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію кількісний склад комісії визначається останніми.

9.53. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.54. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу, або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

9.55. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.56. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування . Після закриття закритих зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та публікації інформації в місцевому друкованому органі.

9.57. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства .

9.58. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

9.59. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.60. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

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

9.62. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.63. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього статуту та закону не пізніше ніж

http://www.dmir.kharkov.ua

за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

9.64. У разі якщо протягом встановленого цим статутом строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.65. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів, за запитом наглядової ради Товариства.

9.66. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність Директора.

2. Порядок роботи, відповідальність членів наглядової ради визначаються статутом Товариства, цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради.

3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов′язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань передбачених статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами Товариства.

5. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов′язані з діяльністю товариства;

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;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

http://www.dmir.kharkov.ua

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

8) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

9) обрання реєстраційної комісії, або прийняття рішення про передання повноважень реєстраційної комісії за договором зберігачу або депозитарію;

10) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно;

13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об′єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

14) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання,поділу, виділу або перетворення Товариства;

15) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16) підготовка подання для прийняття загальними зборами рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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;

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

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) надання згоди на укладення Директором угод, договорів (правочинів) від імені Товариства на суму, що перевищує 50 000.00 (п′ятдесят тисяч) гривень (кожний);

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції

http://www.dmir.kharkov.ua

наглядової ради згідно із статутом Товариства.

6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

7. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб.

8. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді.

9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

10. Член наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

12. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

13. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

14. Члени наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки.

15. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно – правового договору та відповідно до статуту Товариства. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь який час переобрати голову наглядової ради.

17. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом .

18. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. За рішенням наглядової ради повноваження голови наглядової ради з відкриття, ведення загальних зборів та обрання секретаря загальних зборів можуть бути покладені за договором на реєстратора, зберігача або депозитарія.

19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу.

20. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

http://www.dmir.kharkov.ua

21. Засідання наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

22. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

23. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п′яти днів після проведення засідання. Протокол засідання підписується головою наглядової ради та обраним секретарем з числа членів наглядової ради.

24. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

25. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов′язків члена наглядової ради за станом здоров′я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов′язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління його поточною діяльністю. Виконавчий орган Товариства одноосібний -Директор.

11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.4. Директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 роки. Права і обов′язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства»,іншими актами законодавства, цим статутом, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Директором підписує голова наглядової ради.

11.5. Порядок прийняття рішень Директором встановлюється цим статутом та контрактом.

11.6. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси,вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження обов′язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

http://www.dmir.kharkov.ua

11.7. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

11.8. До компетенції Директора відносяться:

1) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

2) надання пропозицій наглядовій раді щодо скликання позачергових загальних зборів;

3) розробка проекту річного звіту Товариства та його погодження з наглядовою радою;

4) розробка проектів основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану;

5) здійснення підготовки необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду загальними зборами та наглядовою радою;

6) вирішення питань керівництва діяльністю Товариства;

7) вирішення питань організації поточного обліку та контролю, своєчасного подання звітності;

8) вирішення питань добору, підготовки та використання кадрів;

9) затвердження внутрішніх положень (документів) Товариства (в тому числі політики), що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції загальних зборів та наглядової ради;

10) затвердження організаційної структури Товариства;

11) затвердження штатного розпису Товариства;

12) визначення умов оплати праці членів трудового колективу, включаючи посадових осіб Товариства;

13) подання на розгляд наглядової ради матеріалів, проектів договорів та рішень, які потребують попереднього узгодження відповідно до цього статуту ;

14) подання на розгляд наглядової ради документів та пропозицій для прийняття рішення про вчинення значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15) надання наглядовій раді інформації стосовно правочину, у вчинені якого є заінтересованість протягом п′яти робочих днів з дня отримання Директором відомостей про можливість його вчинення;

16) розробка та затвердження обсягів повноважень уповноважених органів та осіб Товариства щодо укладання угод;

17) прийняття рішення про створення, припинення діяльності відділень та інших структурних підрозділів Товариства;

18) розподіл повноважень (з керівництва поточною діяльністю Товариства та з представництва Товариства) між працівниками Товариства за напрямками їх діяльності, шляхом затвердження відповідних актів;

19) розгляд та вирішення інших питань діяльності Товариства, покладених на нього наглядовою радою, крім тих, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради.

11.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних

http://www.dmir.kharkov.ua

зборів.

11.10. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, статутом, а також контрактом.

11.11. Без рішення загальних зборів повноваження Директора припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) 2)в разі неможливості виконання обов′язків Директора за станом здоров′я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов′язків Директора;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.

11.12. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії, або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

11.13. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Директора наглядова рада зобов′язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

11.14. У разі відсторонення Директора, або особи, яка виконує його повноваження,від здійснення повноважень наглядова рада зобов′язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію.

12.2. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії на першому засіданні .

12.3. Строк повноважень членів ревізійної комісії- п′ять років.

12.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

– Член Наглядової ради.
– Директор.
– Корпоративний секретар.
– Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
– Члени інших органів Товариства.

http://www.dmir.kharkov.ua

12.5. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.6. Права та обов′язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена загальними зборами.

12.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

12.8. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов′язків члена ревізійної комісії за станом здоров′я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов′язків члена ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісновідсутнім, померлим.

12.9. З припиненням повноважень члена ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

12.10. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

12.11. Функції Ревізійної комісії:

– аналіз ефективності та повноти виконання Директором рішень загальних зборів Товариства та наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

– аналіз цін, за якими Товариство закупає матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) ;

– контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

– контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

– аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;

– перевірка фінансової документації Товариства;

– аналіз угод укладених від імені Товариства.

– аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

– аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства;

– подання звітів про результати перевірок загальним зборам Товариства ;

http://www.dmir.kharkov.ua

– надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

– ініціювання скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

12.12. Ревізійна комісія має право:

– вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;

– вимагати від посадових осіб документи про фінансово – господарську діяльність Товариства;

– вимагати скликання засідань наглядової ради, загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

– вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії;

– отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

– ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

– брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

12.13. Обов'язки Ревізійної комісії:

– проводити перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

– складати висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

– своєчасно доводити до відома загальних зборів акціонерів, наглядової ради, Директора результати здійснених перевірок і ревізій.

12.14. Роботою ревізійної комісії керує голова, який скликає її засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Повідомлення про скликання засідання можуть передаватися членам ревізійної комісії будь якими засобами зв′язку.

12.15. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.16. На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

12.17. Протокол засідання ревізійної комісії підписує голова та обраний з числа членів ревізійної комісії, секретар.

12.18. За рішенням загальних зборів, наглядової ради, Директора, з ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово- господарської діяльності.

http://www.dmir.kharkov.ua

13. ВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА З ОСОБАМИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА УМОВАХ НАЙМУ

13.1. Трудові відносини Товариства з особами, які працюють на умовах найму, регулюються законодавством України про працю, іншими законами, колективним договором, що укладається між Товариством в особі Директора та трудовим колективом в особі його представника, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства, іншими локальними актами Товариства.

14. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

14.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

14.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів :

1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів

http://www.dmir.kharkov.ua

Товариства, та зміни до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

5) протоколи загальних зборів;

6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;

8) протоколи засідань ревізійної комісії;

9) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

10) річну фінансову звітність;

11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

12) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

13) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

15.2. Внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів та виконавчого органу можуть встановлюватися і інші документи, доступ акціонерів до яких забезпечується Товариством.

15.3. Документи, вказані в ст. 15.1 цього статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням .

15.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов′язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених в ст.15.1 цього статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.5. Будь – який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п′ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими ст.15.1., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочій час. Строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.6. Товариство зобов′язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 4, 5, 9, 10,11,12,13 ст.15.1., перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/ або класу належних їм акцій, та інформація визначення статтею 9.12 статуту.

15.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

http://www.dmir.kharkov.ua

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

16.2. 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.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

16.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.7. Акції Товариства при припинені внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.8. Акції Товариства при припинені внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.9. Акції Товариства при перетворені конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.10. При виділі акції Товариства конвертуються в акції самого Товариства і товариства, що виділилося, та розміщується між акціонерами Товариства.

16.11. Не підлягають конвертації акції власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов′язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.12. Злиття, поділ, перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника.

16.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення Товариства.

16.14. Виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного

http://www.dmir.kharkov.ua

державного реєстру запису про створення товариства що виділилося.

16.15. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

16.16. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

16.17. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

16.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.19. 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.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2. Якщо за рішенням компетентного органу якесь положення цього статуту визнано недійсним, це не тягне за собою недійсності статуту в цілому. Замість положення, що втратило чинність, загальні збори повинні прийняти нове положення, що відповідає вимогам законодавства та інтересам Товариства.

17.3. У випадку, якщо норми, що містяться в статуті, суперечать імперативним нормам чинного законодавства України, то застосовуються норми законодавства.

17.4. Питання, не врегульовані цим статутом, регулюються положеннями чинного законодавства.

http://www.dmir.kharkov.ua