

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«ІТТ-Плаза»
Протокол № 17-06/11
від 17 червня 2011 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІТТ-Плаза»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 21633867

м. Київ
2011 рік

Розділ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут (надалі – «**Статут**»), викладений у новій редакції у зв'язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначає порядок діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства «ІТТ-Плаза» (надалі – «**Товариство**»), заснованого згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву (Наказ № 1748 від 9 вересня 1996 року) шляхом перетворення орендного підприємства «Укрхлібпродсервіс» у відкрите акціонерне товариство, а також перейменованого на підставі рішення Загальних Зборів (Протокол № 02-29-09/2006 року) з відкритого акціонерного товариства «Укрхлібпродсервіс» у відкрите акціонерне товариство «ІТТ-Плаза».

1.2. Товариство має найменування:

1.2.1. повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза»;

1.2.2. скорочене найменування українською мовою: ПАТ «ІТТ-Плаза»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30.

1.4. Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза» продовжує виконувати всі права та обов'язки, набуті ним до зміни найменування.

Розділ 2.

ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку у сферах, що складають предмет діяльності Товариства, а також реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. утримання та обслуговування нерухомого майна;

2.2.2. будівництво, проектування, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та/або генерального підрядника;

2.2.3. виконання проектно-конструкторських робіт;

2.2.4. виконання пусконаладжувальних робіт на підприємствах різних галузей промисловості;

2.2.5. виробництво та реалізація продукції промислового, виробничо-технічного та побутового призначення, будівельних матеріалів, товарів народного споживання, продовольчої продукції, товарів народних художніх промислів;

2.2.6. організація фірмової сітки магазинів та салонів в Україні та за кордоном, а також торгівля (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарами поліграфічної промисловості, товарами виробничо-технічного призначення, народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування та іншим;

2.2.7. організація і участь у виставках, ярмарках, салонах та інших подібних заходах, семінарах, симпозіумах, конференціях, аукціонах і торгах як на території України так і за її межами;

2.2.8. здійснення рекламно-інформаційної, редакційно-видавничої діяльності, виконання розмножувальних робіт, поліграфічна діяльність, виконання фотографічних, художньо-оформлювальних та макетних робіт;

2.2.9. інвестування власних і (або) позикових коштів в пріоритетні галузі народного господарства України і за кордоном, у тому числі через створення спільних підприємств і торгових фірм, дочірніх акціонерних товариств, участь в асоціаціях, консорціумах і торговельних домах;

2.2.10. виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт в області сучасних наукомістких технологій по інформаційному забезпеченню, створенню та експлуатації інформаційних центрів та банків даних, в області нових технологій з метою задоволення попиту населення України, інших суб'єктів підприємницької діяльності на товари, наукомісткі технології, наукові розробки та послуги;

- 2.2.11. науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь-яких галузях народного господарства, впровадження нових технологій у виробництво;
- 2.2.12. комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, "ноу-хау", послуг типу "інжиніринг", розробка, експлуатація та реалізація наукомістких технологій, інформаційно-комерційне обслуговування на їх основі;
- 2.2.13. здійснення будь-якого виду експортно-імпортних і товарообмінних операцій по необмеженій номенклатурі товарів і послуг (різних видів сільськогосподарської продукції, продукції харчової та переробної галузі агропромислового комплексу, науково-технічних розробок та інших);
- 2.2.14. надання всіх видів послуг, що пов'язані з виконанням зовнішньоекономічної діяльності, включаючи кон'юктурно-цінову інформацію, проведення переговорів з іноземними партнерами, підготовка контрактів, документації по створенню спільних підприємств;
- 2.2.15. надання послуг, в тому числі: виробничих, науково-виробничих, науково-консультаційних, готельних, ресторанних, маркетингових, розважальних, експертних, транспортно-експедиційних, брокерських, маклерських, представницьких, консигнаційних, управлінських та інших, які прямо не заборонені законодавством України;
- 2.2.16. транспортно-експедиційні послуги юридичним і фізичним особам, здійснення пасажирських та вантажних транспортних перевезень;
- 2.2.17. купівля-продаж вітчизняних та імпортних автомобілів та запасних частин до них, як за національну валюту України, так і за вільноконвертовану валюту;
- 2.2.18. виробництво та реалізація меблів з удосконаленим художнім оформленням;
- 2.2.19. виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- 2.2.20. побутові послуги юридичним та фізичним особам;
- 2.2.21. проведення соціологічних досліджень, організація професійної освіти з метою поповнення штату робітників, надання послуг, пов'язаних з посередництвом у працевлаштуванні на роботу на території України, а також за її межами як для громадян України, так і для громадян інших країн;
- 2.2.22. організація торгівлі, торгової та торгово-закупівельної (оптової, роздрібної, комісійної та консигнаційної) діяльності, в тому числі торгівлі автомобілями, лікувальними та фармацевтичними препаратами;
- 2.2.23. оренда будівельного устаткування і будівельної техніки з забезпеченням обслуговування її оператором;
- 2.2.24. купівля-продаж нерухомості;
- 2.2.25. оренда нерухомості;
- 2.2.26. оренда техніки, устаткування, будівельної техніки;
- 2.2.27. консалтингова діяльність по веденню господарської діяльності і керуванню;
- 2.2.28. проектні роботи з будівельного проектування і проектування технологічних процесів;
- 2.2.29. геодезична і картографічна діяльність;
- 2.2.30. технічні аналізи й іспити;
- 2.2.31. здійснення інших видів діяльності, які не суперечать цілям діяльності Товариства, згідно із законодавством України.
- 2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії.
- 2.4. Товариство має право здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, а також рішень Вищого органу Товариства, внутрішніх регламентів, правил, процедур та інших локальних нормативних документів, прийнятих Товариством, і які не суперечать чинному законодавству України.
- 3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

- 3.4. Товариство є власником:
 - 3.4.1. Майна, переданого йому засновником у власність;
 - 3.4.2. Продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 3.4.3. Одержаних доходів (прибутків);
 - 3.4.4. Безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань;
 - 3.4.5. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством;
- 3.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.
- 3.6. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності.
- 3.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
- 3.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках у національній та іноземній валютах; товарний знак, який затверджується Виконавчим органом Товариства і реєструється згідно з чинним законодавством, печатку зі своєю назвою, штампи встановленого зразка, бланки, фірмову марку, емблему та інші атрибути, печатки відокремлених структурних підрозділів.
- 3.9. Товариство має право продавати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.10. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, видавати доручення і утворювати комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.
- 3.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
 - 3.11.1. Випускати цінні папери згідно з чинним законодавством України;
 - 3.11.2. Відкривати рахунки в іноземних банках ;
 - 3.11.3. Виступати учасником і засновником підприємств, господарських товариств, в тому числі й з іноземними інвесторами;
 - 3.11.4. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 - 3.11.5. Створювати на території України та за її межами свої структурні підрозділи та дочірні підприємства;
 - 3.11.6. Займатися зовнішньоекономічною діяльністю, в порядку установленому чинним законодавством;
 - 3.11.7. Бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
 - 3.11.8. Планувати всі види своєї діяльності;
 - 3.11.9. Визначати порядок використання прибутку, що залишається в його розпорядження;
 - 3.11.10. Отримувати кредити;
 - 3.11.11. Надавати за рахунок власних коштів дотації та позички, на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством;
 - 3.11.12. Направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за завданням Товариства;
 - 3.11.13. Створювати тимчасові та постійні колективи для здійснення господарської діяльності, залучати спеціалістів різної кваліфікації;
 - 3.11.14. Розробляти та затверджувати штатний розклад Товариства, його структурних підрозділів;
 - 3.11.15. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.12. Створені Товариством структурні підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства на підставі відповідних Положень про структурні підрозділи.
- 3.13. Товариство самостійно встановлює свою структуру, штатний розклад, форми і системи оплати праці, правила внутрішнього розпорядку.
- 3.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та своїх акціонерів.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Засновниками Товариства є Регіональне відділення Фонду Державного майна України по місту Києву та Організація орендарів Київської міжобласної контори комплектації обладнання і матеріально-технічного постачання.
- 4.2. Акціонерами Товариства можуть бути: держава, а також резиденти та нерезиденти - фізичні та юридичні особи, особи без громадянства, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів згідно з чинним законодавством України.
- 4.3. Акціонери мають право:
- 4.3.1. Брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- 4.3.2. Обирати і бути обраними до органів управління Товариства, які визначені у розділі 8 цього Статуту;
- 4.3.3. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) після повної сплати вартості акцій. Право на отримання дивідендів мають особи, що є акціонерами на початок строку виплати дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій;
- 4.3.4. Реінвестувати будь-яку частину отриманих дивідендів;
- 4.3.5. Мають першочергове праве право на купівлю додатково випущених акцій Товариства;
- 4.3.6. Отримувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 4.3.7. Вільно володіти, користуватися, розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- 4.4. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до переліку акціонерів Товариства.
- 4.5. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційно вартості належних їм акцій Товариства.
- 4.6. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.
- 4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 4.7.1. Додержуватися вимог установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та норми внутрішніх документів Товариства;
- 4.7.2. Виконувати свої обов'язки перед Товариством, пов'язані з майновою участю, своєчасно оплатити належні їм акції у порядку, передбаченому цим статутом та угодами про придбання акцій;
- 4.7.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, запобігати її використанню всупереч інтересам Товариства;
- 4.7.4. Відшкодовувати збитки, нанесені Товариству невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань перед Товариством;
- 4.7.5. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності та досягненні мети цієї діяльності;
- 4.7.6. Виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
- 4.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4.9. Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. На момент державної реєстрації Статуту розмір статутного капіталу Товариства (для цілей Статуту – «Статутний капітал») становить 98 262 400,00 (Дев'яносто вісім мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі чотириста грн., 00 коп.) гривень.
- 5.2. Статутний капітал поділений на 393 049 600 (Триста дев'яносто три мільйони сорок дев'ять тисяч шістьсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу .
- 5.4. Розмір статутного капіталу після оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:
- 5.4.1. Випуску нових акцій;

5.4.2. Збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

5.5. Рішення про збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства приймається Вищим органом Товариства після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

5.6.1. Зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

5.6.2. Зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

5.7. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.8. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

6.2. Державна реєстрація випуску акцій не може бути гарантією їх вартості. Акції Товариства підлягають вільному продажу на фондовому ринку.

6.3. Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком акціонерам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.4. Вартість акцій може сплачуватись як власними грошовими коштами акціонерів, так і шляхом передачі Товариству належного їм майна. Внески акціонерів, які були здійснені ними до реєстрації випуску акцій, за їх згодою та за рішенням Вищого органу Товариства можуть бути зараховані як їх плата за придбані акції.

Вартість майна, що передається як плата за акції, затверджується рішенням Вищого органу Товариства. Попередня оцінка переданого майна здійснюється експертною комісією, яка призначається Виконавчим органом Товариства на підставі умов випуску цих акцій.

6.5. Після передачі майна та майнових прав Товариству власник втрачає будь-які особисті права на нього. Зміна, при подальшій можливій індексації вартості цього майна та майнових прав, не веде за собою змін кількості акцій, що належать акціонеру.

6.6. У разі несвоєчасності розрахунків акціонера за акції, на які він підписався, Вищий орган Товариства, при несплаті акціонером протягом 3-х місяців після встановленого строку, вправі прийняти рішення про позбавлення такого акціонера права придбання цих акцій та про продаж їх іншим акціонерам або іншим бажаючим.

6.7. Відчуження сплачених акцій та виключення акціонера з Товариства без його згоди не допускається.

6.8. Товариство може здійснювати випуск інших видів цінних паперів відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При цьому до статуту вносяться відповідні доповнення, зміни, які визначають обсяг прав та зобов'язань.

6.9. Товариство має право викупити у акціонера, за його зверненням, оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд Товариства, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

6.10. Викуплені Товариством у його акціонерів акції повинні бути реалізовані у строк не більше одного року з моменту їх придбання. Викуплені акції, не реалізовані на момент проведення зборів та на дату прийняття рішення про виплату дивідендів, не беруть участі в голосуванні та при визначенні кворуму і на них не нараховуються дивіденди.

6.11. Товариство відшкодовує власнику заподіяні йому збитки по акціях, пов'язані зі зміною статутного капіталу (фонду). Про рішення Вищого органу Товариства про зменшення статутного капіталу (фонду) та відповідний викуп акцій з метою їх анулювання акціонерів повідомляють особисто у письмовій формі. Акції, які не були передані Товариству на протязі 6 місяців з дня повідомлення про викуп та анулювання, визнаються недійсними.

6.12. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.13. У випадку ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи – акціонерів Товариства правонаступництво чи спадкоємство акцій, а також відповідних дивідендів здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

6.14. Випуск та розповсюдження акцій для покриття збитків Товариства забороняється.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Консолідований прибуток Товариства утворюється з надходжень від його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи частину прибутку від діяльності дочірніх підприємств, передану Товариству.

7.2. Після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати податків та інших обов'язкових платежів, розрахунків за кредити, по облигаціях та інших боргах чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.4. Товариство створює резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу (фонду) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства та інших позапланових витрат.

7.5. Резервний фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймаються Вищим органом Товариства.

7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття на Загальних зборах акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.7. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців після закінчення звітного року.

7.8. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

7.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.11. Товариство поштою, шляхом направлення простих листів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

7.12. 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.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- 8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Виконавчий орган – Генеральний директор;
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

8.2.2. У Загальних зборах акціонерів мають право приймати участь усі акціонери Товариства особисто або через своїх представників.

8.2.3. Участь в роботі Загальних зборів акціонерів Товариства інших осіб регламентується постійним або тимчасовим регламентом зборів або рішенням самих Зборів.

8.2.4. Правомочність Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання, визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.5. До компетенції Вищого органу Товариства належать:

- 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 акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) 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 Законом;
- 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 акціонерів;
- 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;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 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 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, 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 (ревізора) Товариства;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

8.2.6. Повноваження, передбачені пунктом 8.2.5. належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Товариством.

8.2.7. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених

Законом, 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.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

8.2.8. Загальні збори акціонерів Товариства скликаються не рідше одного разу на рік та проводяться в терміни, встановлені чинним законодавством України.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- а) з власної ініціативи у будь-який час і з будь-якого приводу;
- б) на вимогу Виконавчого органу Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- г) на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів;
- д) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

Якщо протягом 20 днів дана вимога не виконана Наглядовою радою Товариства, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, вправі самі скликати позачергові Загальні збори акціонерів.

8.2.9. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У випадку, якщо для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які у сукупності володіють менше, ніж 60 відсотків голосуючих акцій, скликаються наступні Загальні збори акціонерів не пізніше, ніж через один місяць після дня скликання попередніх Загальних зборів акціонерів.

8.2.10. Акціонери або їх представники, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, реєструються перед початком Загальних зборів акціонерів зі встановленням особи, що прийматиме участь у Загальних зборах акціонерів, дійсності її повноважень та зазначенням кількості належних їй голосів. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, 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 у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.11. Кожному учаснику Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації видається бюлетень із зазначенням кількості голосів, які йому належать.

8.2.12. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути постійним або призначеним на певний строк. Представник акціонера діє на підставі довіреності. Реєстрація представників акціонерів здійснюється по пред'явленню оригінала довіреності.

8.2.13. Для ведення Загальних зборів акціонерів Товариства та забезпечення документування їх рішень створюється робоча президія Загальних зборів акціонерів, її функціональні обов'язки визначаються Загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів обирають Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів, Лічильну комісію для підготовки проектів рішень.

8.2.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про порядок денний Загальних зборів акціонерів здійснюється Виконавчим органом Товариства .

8.2.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально поштою простими листами. У цей же строк Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в офіційному друкованому органі.

Крім того, Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

8.2.16. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцем знаходження Товариства. Місце та час проведення Загальних зборів акціонерів визначає та забезпечує Виконавчий орган Товариства.

8.2.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному одним з наступних способів, за рішенням Наглядової ради: поштою простими листами, електронною поштою, шляхом вивішення письмового оголошення за місцезнаходженням Товариства.

8.2.18. Загальні збори акціонерів Товариства не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.19. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

8.2.20. Голосування проводиться у відкритій формі. Загальні збори акціонерів з окремих питань можуть встановлювати закриту або поіменну форму голосування. Підсумки голосування, що відбулося, не можуть бути змінені шляхом відкликання голосів акціонера чи його представника, якщо їх повноваження були підтвержені при реєстрації прибулих на Загальні збори акціонерів і не були опротестовані до початку голосування з обговорюваного питання.

8.2.21. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства повинен містити відомості щодо кількості учасників, кількості належних їм голосів (акцій) та результатів голосування з кожного питання. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів, не пізніш, як через 10 днів після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства, передається Виконавчому органу Товариства. Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути також надані для ознайомлення на вимогу будь-кого з акціонерів.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України про акціонерні товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється рішенням на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.3.2. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього статуту та положення про Наглядову раду, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства. Наглядова рада підзвітна Вищому органу Товариства. Голова та члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства. Зміна складу та відкликання Наглядової ради здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства.

8.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу Товариства;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та мають право на участь у них;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом, а також надання попередньої письмової згоди Генеральному директору Товариства на укладання, зміну, припинення будь-яких правочинів, за якими вбачається виникнення у Товариства зобов'язань чи права вимоги, (одноразово або за декілька разів) на протязі 6 місяців на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного банку України;

19) Надання попередньої письмової згоди Виконавчому органу Товариства на укладення договорів кредиту і позики, які надаються або отримуються Товариством; укладення договорів застави майна Товариства, поруки; надання позик та/або позичок за рахунок коштів Товариства в сумі, що перевищує 50 000 гривень; прощення боргу (або його частини) дебіторів Товариства; укладення договорів щодо об'єктів інтелектуальної власності та/або нематеріальних активів, корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов'язані з ними;

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

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

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

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.3.4. Голова Наглядової ради Товариства:

а) забезпечує організацію роботи Вищого органу Товариства та контролює виконання його рішень;

б) керує роботою Наглядової ради, організує проведення її засідань;

в) підписує документи за рішеннями Вищого органу та Наглядової ради Товариства;

г) за дорученням та від імені Товариства підписує контракт з Генеральним директором;

За рішенням Вищого органу Товариства на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції Вищого органу.

8.3.5. Наглядова рада має право:

а) отримувати інформацію про діяльність Товариства;

б) заслуховувати звіти посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

в) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.6. Наглядова рада не має права втручатися в господарську діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.3.7. Наглядова рада подає Вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною, Вищий орган Товариства вносить зміни до її складу.

8.3.8. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень за дотримання інтересів акціонерів згідно з чинним Законодавством України.

8.3.9. За виконання обов'язків члена Наглядової ради може встановлюватись винагорода.

8.3.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж половина її членів.

8.3.11. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.12. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, 2/3 її членів, або Виконавчого органу Товариства.

8.3.13. Порядок денний засідань Наглядової ради повідомляється її членам не пізніше, ніж за 5 днів до призначеної дати засідання.

8.3.14. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Виконавчого органу та/або членами Ревізійної комісії Товариства;

8.3.15. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів;

8.3.16. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.4. Виконавчий орган Товариства.

8.4.1. Генеральний директор:

8.4.1.1. є Виконавчим органом Товариства;

8.4.1.2. призначається Наглядовою радою на строк, який визначається Наглядовою радою, його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради;

8.4.1.3. є посадовою особою Товариства, перебуває із Товариством у трудових правовідносинах;

8.4.1.4. підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства;

8.4.1.5. несе відповідальність у межах своїх посадових повноважень.

8.4.2. З урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом, Генеральний директор:

8.4.2.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

8.4.2.2. одноособово приймає рішення, віднесені до його компетенції, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, фіксує їх у письмовій формі;

8.4.2.3. затверджує штатний розклад Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;

8.4.2.4. за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою радою призначає директорів за напрямками діяльності Товариства, визначає обсяг їхніх повноважень та умови договорів із ними;

8.4.2.5. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

8.4.2.6. здійснює дії від імені Товариства без довіреності, веде переговори, укладає договори (угоди) та інші юридично значимі акти;

8.4.2.7. представляє інтереси Товариства перед будь-якими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, в суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі в Україні та за кордоном;

8.4.2.8. підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;

8.4.2.9. відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;

8.4.2.10. видає довіреності від імені Товариства;

8.4.2.11. розпоряджається коштами та майном Товариства;

8.4.2.12. здійснює інші повноваження, що передбачені або впливають з положень Статуту та чинного законодавства України.

8.4.3. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора, за винятком тих, що віднесені до їх виключної компетенції.

8.4.4. Питання стосовно умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються Наглядовою радою в договорі, що підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.

8.4.5. У випадку неможливості виконання Генеральним директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує інша особа, що була призначена тимчасово виконуючою обов'язки Генерального директора за рішенням Наглядової ради.

8.4.6. При виконанні функцій Генерального директора тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.

8.5. Ревізійна комісія

8.5.1. Склад Ревізійної комісії, у тому числі – Голова ревізійної комісії, обирається, відкликається та змінюється Вищим органом Товариства з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність у кількості, визначеній рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.5.2. До компетенції Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства, або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

8.5.3. Ревізійна комісія підзвітна тільки Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія подає Вищому органу та Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації за поданням своїх пропозицій до Наглядової ради.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб.

8.5.6. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, Виконавчий орган Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності та члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

9.2. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

9.3. Річний звіт та баланс Товариства погоджується Наглядовою Радою і затверджується рішенням Вищого органу Товариства.

9.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

9.5. Річний фінансовий план складається Виконавчим органом Товариства і виноситься на затвердження Наглядової ради Товариства.

10. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку та планує свою діяльність, виходячи з попиту на його продукцію (роботи, послуги) та необхідності забезпечення самоокупності і прибутковості своєї діяльності, виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходів.

10.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на принципах добровільності та партнерства. Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність силами трудового колективу на підставі договорів, укладених з громадянами, підприємствами, організаціями, установами.

10.3. Товариство встановлює ціни та тарифи на свою продукцію самостійно або на підставі домовленостей (на договірній основі), а у випадках, передбачених законодавством, на підставі державних цін та тарифів.

10.4. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод, комерційні центри, біржі, посередницькі організації, дрібнооптові бази та шляхом закупівлі у громадян.

10.5. Розрахунки Товариства по його зобов'язаннях виконуються в безготівковому порядку та готівкою через установи банків у відповідності з правилами здійснення розрахункових і касових операцій, затверджених Національним банком України.

10.6. Товариство вправі користуватися банківським кредитом та надавати банку право на договірній основі використовувати вільні кошти Товариства.

10.7. Товариство при здійсненні інвестиційної діяльності може придбавати та продавати цінні папери через уповноважені установи, які мають відповідні ліцензії.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядку захисту, визначаються Виконавчим органом Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.2. Перелік відомостей, що не є комерційною таємницею, визначається чинним законодавством України.

11.3. Акціонери, посадові особи, а також члени трудового колективу Товариства несуть персональну дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність за шкоду, заподіяну несанкціонованим розголошенням конфіденційної інформації Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства з цих питань.

11.4. Передача інформації будь-яким третім особам. опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись тільки у порядку, визначеному Виконавчим органом Товариства.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства.

12.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

12.3. Товариство може бути ліквідовано:

12.3.1. За рішенням Вищого органу Товариства;

12.3.2. На підставі рішення суду та на підставах, передбачених статтею 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

12.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органами.

12.5. Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується статтею 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

12.6. В разі визнання Товариства банкрутом порядок та умови проведення необхідних заходів визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

12.7. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Виконавчого органу Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

12.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

12.9. Майно, передане Товариству в користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.

12.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення спорів або до одержання кредитором відповідних гарантій.

12.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. З питань, не врегульованих Статутом, Товариство керується чинним законодавством.

13.2. У разі, якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

13.3. У разі, коли будь-яка норма внутрішніх положень та/або документів Товариства суперечить будь-якому відповідному положенню Статуту, необхідно керуватись положеннями Статуту.

13.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.5. Зміни до Статуту, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом і набувають чинності з моменту внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

ПІДПИС:

**Генеральний директор ВАТ «ІТТ-Плаза» Зелінський Едуард Францович,
що діє на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 17 червня 2011 року
(Протокол № 17-06/11 від 17 червня 2011 року)**

_____ / Зелінський Е.Ф./