

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

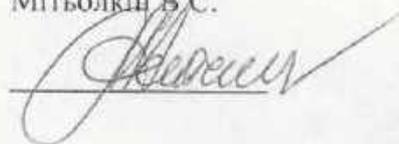
Дата реєстрації 07.12.2011

Номер запису 074050006029645

Державний реєстратор Шевченко Ірина Іванівна м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного
товариства «Агентство
«Інфокон»
Протокол № 3-1
від "11" липня 2011 року

Голова Правління
Мітьолькін В.С.



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГЕНТСТВО «ІНФОКОН»

Ідентифікаційний код 01193840

м. Київ, 2011 рік



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей статут визначає загальні правові та економічні основи організації та діяльності Приватного акціонерного товариства «Агентство «Інфокон», яке змінило назву з Закритого акціонерного товариства «Агентство «Інфокон» на Приватне акціонерне товариство «Агентство «Інфокон», що було зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією від 14.11.1997року, ідентифікаційний код 01193840, далі за текстом - «Товариство».
Нова редакція статуту видається у зв'язку із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008, № 514-VI.
- 1.2. Товариство створене для ведення господарської діяльності з метою отримання прибутку.
- 1.3. Товариство керується у своїй діяльності Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, а також цим статутом.
- 1.4. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Агентство «Інфокон»;**
російською мовою: **Частное акционерное общество «Агентство «Инфокон»;**
англійською мовою: **Private Joint Stock Company «INFOCON».**
- 1.6. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: **ПрАТ «Агентство «Інфокон»;**
російською мовою: **ЧАО «Агентство «Инфокон»;**
англійською мовою: **PJSC «INFOCON».**
- 1.7. Найменування Товариства є його невід'ємною ознакою і може бути використане іншими підприємствами та організаціями не інакше, як за його згодою.
- 1.8. Місцезнаходження Товариства: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 27.

Стаття 2

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
- 2.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності.
- 2.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.5. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.6. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
- 2.7. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, несе відповідальність, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.



- 2.8. Товариство має статутний капітал, який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 2.9. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.
- 2.10. Товариство може мати фірмове найменування, товарний знак, круглу печатку, кутовий штамп із своїми реквізитами.
- 2.11. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства.
- 2.12. Товариство може бути засновником та учасником (акціонером) підприємств (в тому числі спільних підприємств), господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань, а також благодійних організацій.
- 2.13. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.14. Товариство має право в порядку, встановленому цим статутом з метою забезпечення виконання зобов'язань надавати у заставу власне майно та майнові права виступаючи заставаодавцем або майновим поручителем, а також виступати поручителем, гарантом перед кредиторами за третіх осіб.
- 2.15. Товариство має право приймати у заставу майно та майнові права виступаючи заставаодержателем.

Стаття 3

МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб Учасників та трудового колективу Товариства шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та (або) іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.2. Цілями діяльності Товариства є здійснення незабороненої законами України діяльності, виконання робіт і надання послуг на території України та за її кордоном з метою одержання прибутку.
- 3.3. Основною метою діяльності Товариства є: насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту народу України, акціонерів Товариства, а також одержання прибутку.
- 3.4. Основним предметом діяльності Товариства є здійснення виробничої, сільськогосподарської, промислової, будівельної, торгівельної, туристичної, інвестиційної, екологічної, медичної, фармацевтичної, консультаційної, видавничої, рекламної, науково-видавничої, брокерської, маклерської, маркетингової, представницької, дилерської, холдингової, біржової, транспортної, комісійної, консигнаційної, агентської, посередницької, орендної, лізингової, культурно-освітньої, добродійної, милосердної, благодійної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам.
У відповідності з основним предметом і цілями Товариство здійснює такі види діяльності:
 - Рекламні послуги фізичним та юридичним особам, на території України, так і за її межами;
 - Організація комплексних рекламних компаній з використанням засобів масової інформації (в тому числі, але не обмежуючись цим, друкованих засобів масової інформації, телебачення, радіо тощо), наглядної та щитової реклами, а також мережі Інтернет (в тому числі, але не обмежуючись цим, банерна, контекстно-пошукова, контекстно-медійна реклама тощо);
 - Видавнича діяльність, випуск книжок, журналів, буклетів, рекламних постерів, мультимедіа;



- Створення власного виробництва рекламної продукції: друкарні, видавництва, інші поліграфічні підприємства в тому числі пов'язані зі створенням власних засобів масової інформації;
- Організація зйомки рекламних матеріалів, програм, кліпів, а також створення власних студій відео та звукового запису;
- Заснування рекламних телеканалів та радіостанцій, а також розміщення реклами на існуючих;
- Випуск сувенірної, а також іншої продукції з рекламним призначенням;
- Створення фірмової мережі магазинів для закупівлі та реалізації оптом та в роздріб за національну та за валюту інших країн промислових товарів та товарів отриманих за взаєморозрахунками з українськими та зарубіжними партнерами включаючи торгівлю виробами із дорогоцінних та напівдорогоцінних металів та каміння, лікєро-горілчаними та тютюновими виробами, в тому числі в формі комісійної торгівлі;
- Організація виставок, виставок-продаж, аукціонів і лотерей у відповідності із статутною діяльністю;
- Надання послуг в галузі повітряного, залізничного, автомобільного, річкового, морського, та інших видів засобів транспорту, а також по продажу перевезень;
- Збір, переробку та реалізацію вторинної сировини, відходів виробництва та побутових відходів;
- Створення та експлуатація власної торгівельної мережі для реалізації продукції та товарів, вироблених самостійно та іншими підприємствами;
- Організація на території України і за кордоном виставок, продаж, аукціонів, торгових домів салонів-магазинів для демонстрації і реалізації виробів народної творчості і виробів образотворчого мистецтва, електронно-обчислювальної та іншої оргтехніки, а також товарів народного споживання;
- Переробка зерна на муку, а також виробництво хлібобулочних виробів та їх реалізація;
- Виробництво кондитерських виробів та їх реалізація через торгівельну мережу та пункти громадського харчування;
- Виробництво м'ясних та інших ковбасних виробів, а також їх реалізацію;
- Будівництво або реконструкцію будинків та приміщень з метою створення та організації робіт різного роду закладів громадського харчування (кафе, ресторани, піцерії, буфети тощо);
- Інформаційно-консультаційні послуги за договорами з іноземними та українськими замовниками;
- Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;
- Заготівля та переробка деревини, виробництво паркету, меблів та спортивного інвентарю, сприяння в реалізації неліквідів, переробка відходів виробництва;
- Реалізацію науково-технічної продукції, "ноу-хау", інжинірингові, лізингові, брокерські, дилерські та інших операцій, пов'язаних з виробництвом товарів широкого вжитку;
- Надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству, ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- Здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученнями в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;
- Участь у кримінальному судочинстві у якості захисника в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- Здійснення представництва громадян та захист їх прав законних інтересів у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, а також в державних та інших організаціях;
- Здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та фізичних осіб.

- Виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивою і дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативного-розшукових заходів, створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- Надання послуг по охороні приватної і колективної власності, а також громадян;
- Монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- Розробка, виготовлення та реалізація спеціальних пристосувань (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів потаємного отримання інформації;
- Створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток та штампів;
- Виготовлення спортивного одягу, взуття, захисної амуніції, інвентарю та іншої атрибутики тощо;
- Проведення спортивного тоталізатору, букмекерської діяльності;
- Посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
- Міжнародні та міжміські поштові перевезення;
- Митне брокерство;
- Відкриття консигнаційних митних складів;
- Агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- Оренда, придбання та експлуатація пасажирських, транспортних літаків і суден;
- Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- Надання українським та іноземним юридичним та фізичним особам всього комплексу робіт та послуг, пов'язаних з організацією туризму і дозвілля на території України та за її межами, в тому числі бізнесу туризму, полювання та інших видів спецу туризму тощо;
- Надання санаторно-курортних послуг та послуг в галузі готельного господарства та дозвілля, в тому числі шляхом створення громадсько-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних домів тощо;
- Холдингові, біржові, дилерські, брокерські та маклерські послуги;
- Маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;
- Представницькі, агентські і посередницькі функції щодо українських та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- Розробку та виробництво програмного забезпечення електронно-обчислювальної техніки;
- Організацію, навчання та підготовку українських та іноземних фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;
- Інвестиційну діяльність, за рахунок власних коштів;
- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу;
- Організацію роботи кафе, ресторанів, буфетів, кемпінгів та інших підприємств громадського харчування та відпочинку;
- Організацію відтворення, сервісного обслуговування та ремонту автомобільної та комп'ютерної техніки;
- Виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств і організацій;
- Участь у створенні засобів масової інформації та в редакційно-видавничій діяльності, комерційній діяльності в галузі реклами та інформації;
- Виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;
- Виробництво, переробку та реалізацію лікарської сировини та препаратів;

- Організацію разом з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами добродійних, милосердних, спонсорських, екологічних та оздоровчих заходів, обмін спеціалістами, підготовку менеджерів;
 - Пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб на території України і за кордоном для налагодження прямих контактів між ними;
 - Зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством України, в тому числі з давальницькою сировиною, продукцією чорної та кольорової металургії, виконання консультаційних, видавничих, рекламних, посередницьких, брокерських, дилерських, агентських, дистрибуторських, комісійних, консигнаційних, орендних і лізингових операцій тощо;
 - Організацію зйомки, виробництва, постановки, прокату та реалізації кіно і відеопродукції, в тому числі художніх, документальних, рекламних фільмів, кліпів, спорудження відеосалонів з комерційними і рекламними цілями;
 - Розробку та виробництво різноманітних товарів народного споживання;
 - Виробництво будівельних матеріалів;
 - Будівництво та реконструкцію житла, а також ремонтні роботи;
 - Будівництво виробничих будівель, заводів, фабрик тощо на території України та інших держав;
 - Художньо-реставраційні роботи;
 - Проектно-кошторисні роботи щодо виробничого будівництва та будівництва об'єктів соціально-побутової сфери та житла;
 - Розробку та виробництво різноманітних товарів народного споживання: одягу, взуття, галантереї, електротехнічних товарів та побутової електроніки, парфумерії, лікарських препаратів та інших товарів та продукції;
 - Автосервісні та ремонтні роботи та послуги українським та іноземним фізичним та юридичним особам;
 - Поставку, передпродажну підготовку та продаж нових та продержаних автомобілів усіх типів та запасних частин до них;
 - Будівництво та створення мережі автозаправочних станцій та організацію роботи бензоколонок, продаж пального та мастил до автомобілів;
 - Будівництво гаражів та паркування автомобілів;
 - Лізинг автомобілів;
 - Постачання, переробка та гуртова та роздрібна реалізація нафти та нафтопродуктів, розробка родовищ та подальша переробка корисних копалин, включаючи видобуток нафти і газу;
 - Прокат автомобілів;
 - Медичну практику, збір лікарських рослин, а також виготовлення ліків та інших медичних та фармацевтичних препаратів;
 - Організацію лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції;
 - Обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку та засобів теле-, кабельного та радіомовлення;
- 3.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.6. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється, роботи, послуги, а також необхідності забезпечити виробничий та соціальний розвиток товариства, підвищення доходів, враховуючи діяльність Товариства.
- 3.7. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
- 3.8. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.



ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно чинного законодавства.
- 4.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:
- експорт та імпорт послуг, товарів, капіталів;
 - надання іноземним фізичним та юридичним особам послуг, що становлять предмет діяльності Товариства;
 - представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних і фізичних осіб України за її межами;
 - спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами;
 - міжнародні фінансові операції з цінними паперами у відповідності з законодавством
 - інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
- 4.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України на основі валютної самоокупованості та самофінансування. Товариство на свій розсуд використовує належну йому частку валютної виручки.
- 4.4. Товариство має право одержувати, приймати, передавати, віддавати кредити, позики та вступати до інших фінансових відносин з нерезидентами та резидентами згідно до діючого законодавства. Товариство на свій розсуд та в межах договірних умов використовує фінансові надходження та здійснює розрахунки, при цьому фінансові надходження зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах, позиках та інших обов'язках Товариства.
- 4.5. Товариство може (безпосередньо або через посередника) здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства.
- 4.6. Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно чинного законодавства.
- 4.7. Товариство відповідає по своїм зобов'язанням в порядку визначеному чинним законодавством.
- 4.8. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів.

Стаття 5

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень.
- 5.2. Статутний капітал поділений на 100 (сто) простих іменних акцій.
- 5.3. Номінальна вартість однієї акції становить 200,00 (двісті) гривень кожна.
- 5.4. Усі акції Товариства є прості іменні. Акції існують у бездокументарній формі.
- 5.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.
- 5.6. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку.
- 5.7. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дня виявлення невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

- 5.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 5.9. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 5.10. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- збільшення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.11. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.12. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 5.13. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 5.14. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.15. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.16. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.17. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
 - шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.18. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги до якого акціонерного Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45-ти днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 5.20. У разі якщо кредитор не звернувся у 45-ти денний термін до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.21. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.22. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.23. Товариство має право здійснювати консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 5.24. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.25. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві чи більше акцій того самого типу і класу.
- 5.26. Консолідація і дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.27. У разі консолідації або дроблення акцій до статутного Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

30 грудня 2018
8
ТОВАРИСТВО "ІНФОКОН
ПРАВЛІННЯ
ПРАТ
ТОВАРИСТВО "ІНФОКОН
МІТЬОЛКІН В.С.

- 5.28. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.29. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.
- 5.30. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 5.31. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.32. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями. Чинним законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

Стаття 6

АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера.
- 6.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів — простих та привілейованих.
- 6.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 6.7. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 6.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
- 6.9. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 6.10. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.11. Акціонерне 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.
- 6.12. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.13. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється 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.
- 6.14. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.15. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

- 6.16. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.17. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 6.18. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.19. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 6.20. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Стаття 7

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 7.3. Реєстр акціонерів ведеться у відповідності до чинного законодавства.
- 7.4. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- участь в управлінні акціонерним Товариством;
 - отримання дивідендів;
 - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 7.6. Акціонер Товариства має переважне право, яким визнається:
- право акціонера - власника простих акцій* придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій* придбавати розміщені товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу
- 7.7. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 7.8. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 7.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.
- 7.10. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

- 7.11. **Обов'язки акціонерів:**
- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 7.12. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, передбачені законодавством.
- 7.13. Акціонер (акціонери) Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.
- 7.14. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 7.15. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.
- 7.16. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отриманні письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 7.17. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.
- 7.18. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам.
- 7.19. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомленні Товариству та його акціонерам.
- 7.20. Уступка переважного права іншим особам не допускається.
- 7.21. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

Стаття 8

МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 8.1. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 8.2. Товариство є власником:
- майна, переданого акціонером у власність;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 8.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 8.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями та напрямками своєї діяльності.
- 8.5. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам, які мають право на це, будинки,

Зоручено
11
ТОВАРИСТВО "ІНФОКОН
ПРАТ
МІТЬОЛКІН В.С.

споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.

Стаття 9

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

- 9.1. Чистий прибуток Товариства утворений з надходжень від господарської діяльності залишається у повному його розпорядженні після:
- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;
 - витрат на оплату праці;
 - сплати відсотків по кредитах банків та облігаціях;
 - внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.
- 9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства України.
- 9.3. Товариство створює цільові фонди призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
- резервний (страховий) фонд;
 - фонд сплати дивідендів;
 - інші фонди.

Стаття 10

ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Акціонеру Товариства виплачується дивіденди з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 10.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 10.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 10.5. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
- 10.6. 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.
- 10.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.
- 10.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 10.9. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- 10.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 10.11. 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 особі, зазначеної в такому переліку.

- 10.12. 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.
- 10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 10.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- 10.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Стаття 11

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Органами управління та контролю Товариства є:
- загальні збори акціонерів;
 - наглядова рада Товариства;
 - правління Товариства;
 - ревізійна комісія (ревізор) Товариства.
- 11.2. За рішеннями загальних зборів функції фінансового контролю і ревізії господарської діяльності Товариства можуть бути передані на договірній основі аудиторській організації.

Стаття 12

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори).
- 12.2. Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 12.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 12.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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, правління Товариства та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів 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 статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 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 цим 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 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 правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
 - 27) обрання та припинення повноважень Голови правління.
- 12.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 12.6. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 12.7. 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 цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 12.8. 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.
На вимогу акціонера Товариство або особа, яка 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.
- 12.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

- 12.10. 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 12.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом особистого вручення під розпис або шляхом надсилання рекомендованого листа з описом вкладення поштою, або кур'єром, або телефаксом, або електронною поштою, 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.
- 12.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.
- 12.13. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:
- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
 - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; щ
 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - перелік питань, що виносяться на голосування;
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 12.14. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.
- 12.15. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 12.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 12.17. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

- 12.18. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.19. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку визначеному законом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 12.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів..
- 12.21. 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 класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 12.22. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів..
- 12.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.
- 12.24. 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
- 12.25. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі:
- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій до порядку денного встановлених п.12.20. Статуту;
 - неповноти даних, передбачених п.12.21 Статуту.
- 12.26. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 12.27. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни в порядку денному, викладених в окремому документі, шляхом особистого вручення під розпис або шляхом надсилання рекомендованого листа з описом вкладення поштою, або кур'єром, або телефаксом, або електронною поштою .
- 12.28. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 12.29. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
- 12.30. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
- 12.31. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою. У випадку відсутності наглядової ради головує на загальних зборах голова правління Товариства.
- 12.32. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

- 12.33. 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 (представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.34. 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, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
- 12.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.
- 12.36. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 12.37. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- 12.38. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено у реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 12.39. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
- 12.40. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 12.41. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 12.42. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства.
- 12.43. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених цим Законом.
- 12.44. 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. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 23 пункту 12.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 12.45. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



- Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 12.46. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 12.47. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. При голосуванні, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.
- 12.48. 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 договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.
- 12.49. За підсумками голосування складеться протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
- 12.50. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 12.51. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надсилання листа поштою або кур'єром, або телефаксом, або електронною поштою.
- 12.52. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.
- 12.53. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів.
- 12.54. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених законом.
- 12.55. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного.
- 12.56. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 12.57. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 12.58. 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 законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 12.59. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
- 12.60. У випадках, передбачених статутом Товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування.

- рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.
- 12.61. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
- 12.62. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, до такого Товариства не застосовуються положення пункту 12.4-12.61 цього Статуту, щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.63. Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені статтею 12.4 цього статуту, здійснюються акціонером одноосібно.
- 12.64. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
- 12.65. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі її створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Стаття 13

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 13.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції визначеної цим статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 13.2. У Товаристві з кількістю акціонерів-власників простих акцій 10 осіб і більше, створення наглядової ради є обов'язковим.
- 13.3. У Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами акціонерів. У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом.
- 13.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- 13.5. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених п.13.6., а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
- 13.6. 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 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 цим 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 чинним законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

19 Зоричина

згідно



- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, становлення розміру оплати його послуг; У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI 3 України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) 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;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 13.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим статутом.
- 13.8. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 13.9. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори акціонерів Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.
- 13.10. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 13.11. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється на принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
- 13.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

14.4. Головою правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну шлюбну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства.

14.5. Голова правління обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

14.6. До компетенції виконавчого органу належать:

- розроблення, подання на затвердження наглядовій раді та виконання поточних і перспективних планів розвитку та фінансових планів Товариства;
- організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
- підготовка пропозицій щодо внесення змін до статуту Товариства;
- розгляд питань оперативної діяльності Товариства, діяльності його структурних підрозділів, філій, представництв, відділень, дочірніх підприємств;
- підготовка пропозицій щодо створення в установленому порядку філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства, а також їх реорганізації і ліквідації, розгляд проектів їх статутів, положень про них з подальшим поданням наглядовій раді для прийняття рішення;
- правління здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства;
- правління вирішує усі оперативно-господарські, правові, кадрові, фінансові та інші питання діяльності Товариства, крім питань віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
- загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції виконавчого органу, крім повноважень, передбачених пунктом 12.4 статуту та пунктом 13.5;
- виконавчий орган (правління) діє від імені Товариства в межах, встановлених цим статутом та чинним законодавством України.
- голова правління — це єдина особа, що діє від імені Товариства без довіреності, представляє його в інших підприємствах, організаціях та установах, виступає від імені Товариства в державних, а також судових органах;
- правління здійснює внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;
- правління здійснює організацію роботи та взаємодії між структурними підрозділами Товариства;
- правління забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед постачальниками, замовниками (клієнтами), банками тощо;
- приймає заходи по забезпеченню Товариства кваліфікованими працівниками та спеціалістами, сприяє найкращому використанню знань та досвіду працівників, створенню безпечних та сприятливих умов для їх праці, додержання вимог законодавства про працю та Законодавства з охорони праці України;
- голова правління підписує статут Товариства;
- голова правління підписує установчі документи та протоколи загальних зборів учасників (акціонерів) інших підприємств, об'єднань підприємств, у яких Товариство виступає засновником або є учасником (акціонером) за рішенням наглядової ради;
- голова правління розпоряджається майном та коштами Товариства, його банківськими рахунками за напрямками статутної діяльності і встановлених планів Товариства. Має право першого підпису фінансових та банківських документів Товариства;
- голова правління затверджує штатний розпис та структуру Товариства.
- голова правління звітує перед загальними зборами та наглядовою радою про виконання їх рішень та планів розвитку Товариства.
- голова правління виконує інші повноваження, віднесені цим статутом до компетенції виконавчого органу.

14.7. Виконавчий орган (Голова правління) на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

14.8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

- 14.9. Голова правління, діючи в інтересах Товариства та на свій розсуд, вчиняє від імені Товариства правочини (укладає договори, угоди, контракти).
- 14.10. На період відсутності голови правління (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрадженим тощо) його обов'язки виконує особа, яка набуває всіх повноважень голови правління, і яка призначається наказом голови правління або рішенням наглядової ради.
- 14.11. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.
- 14.12. Права та обов'язки виконавчого органу (Голови правління) визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» (№514-VI), іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з головою правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. У разі відсутності наглядової ради, її повноваження виконують загальні збори акціонерів Товариства, тому контракт з Головою правління від імені Товариства підписує голова загальних зборів акціонерів чи особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами акціонерів Товариства.
- 14.13. Підстави припинення повноважень виконавчого органу (Голови правління) встановлюються законом, цим статутом, а також контрактом, укладеним з Головою правління.

Стаття 15

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА (РЕВІЗОР)

- 15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).
- 15.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами із числа акціонерів. Кількість членів ревізійної комісії та строк її повноваження встановлюється загальними зборами акціонерів. Відкликання членів ревізійної комісії здійснюється загальними зборами акціонерів.
- 15.3. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах 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.
- 15.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
- голова та члени наглядової ради;
 - голова правління;
 - корпоративний секретар
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 15.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.
- 15.6. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 15.7. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 15.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 15.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:



- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 15.10. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому випадку акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 15.11. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

Стаття 16

ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ) ТОВАРИСТВА

- 16.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 16.2. Члени трудового колективу Товариства користуються всіма правами і обов'язками, передбаченими чинним законодавством України про працю.
- 16.3. Трудові договори з членами трудового колективу Товариства можуть укладатися письмово у формі трудового контракту.
- 16.4. Члени трудового колективу Товариства підлягають як державному, так і іншим видам соціального страхування.
- 16.5. Інтереси трудового колективу на Загальних зборах акціонерів представляє голова правління Товариства.
- 16.6. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників - членів трудового колективу.

Стаття 17

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 17.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимір, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.
- 17.2. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати державної реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки Товариства визначаються у відповідності з календарними роками.
- 17.3. Баланс, рахунок прибутків та збитків, а також інші фінансові документи для звіту складаються у відповідності до чинного законодавства.
- 17.4. Товариство веде повну документацію, в тому числі: установчі документи Товариства, з наступними змінами та доповненнями, документи бухгалтерського обліку, необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами у відповідності з чинним законодавством, протоколи засідань загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії, перелік осіб, які мають довіреність на представництво Товариства, список посадових осіб Товариства та інше. Ці документи повинні бути доступними для ознайомлення акціонерам та їх повноважним представникам.

Стаття 18

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ



- 18.1. Акціонери та члени трудового колективу зберігають конфіденційність технічної, фінансової, комерційної інформації, вживають усіх можливих заходів від її розголошення.
- 18.2. Передача інформації третім особам, опублікування, або інше розголошення конфіденційної інформації не допускається.
- 18.3. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню визначається наглядовою радою.

Стаття 19

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 19.1. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів
- 19.2. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів та підлягають реєстрації в державних органах.

Стаття 20

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.
- 20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 20.4. У випадках передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного або декількох товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 20.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 20.6. Товариство не може одночасно здійснити злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 20.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 20.8. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед акціонерів.
- 20.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 20.10. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 20.11. Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з проханням про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
- 20.12. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі,

З оригіналу згідно з актом
 ПРАВЛІННЯ
 ТОВАРИСТВА "ІНФОКОН
 МІТЬОЛКІН В.С.

визнається також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом Товариства.

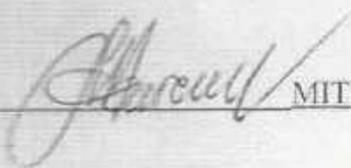
- 20.13. Злиття, розділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариства- правонаступників).
- 20.14. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення Товариства.
- 20.15. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного Товариства що виділилося.
- 20.16. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
- 20.17. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства.
- 20.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.
- 20.19. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Стаття 21

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 21.1. Спори між акціонерами Товариства розглядаються у суді, в господарському або спеціальному суді.
- 21.2. Всі питання незрегульовані статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, які стосуються правовідносин між акціонерами, вирішуються на основі діючого законодавства України.
- 21.3. Якщо частина з положень цього статуту стає недійсною, то це не є підставою для визнання недійсним всього статуту. Недійсне положення замінюється допустимим у правовому відношенні і близьким за змістом та затверджується на загальних зборах акціонерів.
- Цей статут та зміни до нього, які приймаються на засіданні загальних зборів, набігають законної сили з моменту його (їх) реєстрації у визначеному законодавством порядку.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ



МІТЬОЛКІН В.С.

Місто Ки-



їв.

Місто Київ, Україна, вісімнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Закритого акціонерного товариства «АГЕНТСТВО «ІНФОКОН» Митьолкіна Віктора Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Митьолкіна Віктора Сергійовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність його та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №1427.

Оплачено відповідно до діючого законодавства України.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Прожито, пронумеровано аркушів

26/свардета мейста

