

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням акціонера № 29/04/2025-1
від «29» квітня 2025 р.
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАГРОТЕХНІКА»**

СТАТУТ
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**
«УКРАГРОТЕХНІКА»

Код ЄДРПОУ 30782457

(Нова редакція)

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРОТЕХНІКА», (далі - Товариство) засноване згідно Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та діє відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України і є правонаступником Закритого акціонерного товариства «УКРАГРОТЕХНІКА», яке зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 23 березня 2000 року, що змінило найменування відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", за всіма його зобов'язаннями, щодо всіх його кредиторів і боржників, включаючи й зобов'язання, що оспоруються.

1.2. Єдиним акціонером Товариства, що володіє 100% акцій Товариства, є одна фізична особа – П'явка Юрій Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3076719758 (далі за текстом – «Акціонер»).

1.3. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Товариства:

українською мовою:	
повне -	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАГРОТЕХНІКА»
скорочене -	ПрАТ «УКРАГРОТЕХНІКА»
англійською мовою:	
повне -	PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAGROTEKHNIKA»
скорочене -	PJSC «UKRAGROTEKHNIKA»

1.5. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом та іншими локальними актами, що видаються органами Товариства для забезпечення його діяльності.

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до законодавства України без обмеження строку його діяльності і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство володіє цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, має відокремлене майно, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, символіку, торговельну марку (знак для товарів і послуг), промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації товариства.

Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах України та інших держав, може бути відповідачем та позивачем в суді. Товариство самостійно обирає банк для здійснення своїх фінансово-розрахункових операцій.

2.3. Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких, відображена в самостійному балансі товариства і формується з джерел, не заборонених діючим законодавством. Товариству можуть належати будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, устаткування, обладнання, інші матеріальні цінності, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інформація, цінні папери, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, земельними ділянками, обладнанням, а також інші майнові права, як то право на інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

2.4. Майно товариства відповідно до цього статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать законодавству України. Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої законом діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинку, споруди, устаткування,

транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, а також використовувати та відчужувати майно іншим шляхом, якщо це не суперечить закону та статуту.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на власний розсуд. Майнові права товариства підлягають захисту відповідно до закону. Товариство є власником:

- майна (коштів), переданого йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- коштів, які знаходяться в касі товариства та на розрахункових рахунках у банках;
- одержаних доходів, в тому числі від цінних паперів;
- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті товариством;
- майна придбаного в інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- надходжень від роздержавлення і приватизації власності;
- капітальних бюджетних вкладень, дотацій тощо;
- безоплатних, благодійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.6. Майно та активи товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, які є його власністю, а також майно, що передано їм та товариству в користування (в тому числі і земля) не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. На майно товариства може бути звернуто стягнення, виключно, тільки в порядку і випадках, передбачених діючим законодавством. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передане йому в користування, несе товариство, якщо інше не передбачене цим статутом, відповідними угодами про передачу майна або діючим законодавством.

2.7. Для здійснення своїх статутних функцій товариство має право:

- самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну бази;
- самостійно визначати свої джерела фінансування та вирішувати питання розподілу коштів та їх використання, в тому числі визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику, планувати та здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством;
- вчиняти на території України та інших держав будь-які правочини та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування, доручення, послуг, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також приймати участь в торгах, аукціонах, виставках та організовувати їх, надавати гарантії тощо;
- укладати господарські договори з державними, корпоративними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;
- укладати договори оренди (купівлі-продажу) землі з державними, корпоративними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

- здійснювати спільну, науково-технічну, виробничу, комерційну діяльність з юридичними та фізичними особами на території України та за її межами, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки;
- продавати, обмінювати, здавати в оренду та (або) лізинг, надавати в заставу та (або) іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, що не суперечить діючому законодавству;
- купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та (або) лізинг, одержувати в заставу та (або) іпотеку або набувати в інший не заборонений законом та цим статутом спосіб землю, майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права та (або) майнові права на них, тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам в порядку, передбаченому законом;
- випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до вимог закону;
- набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку, а також набувати паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб;
- одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно із законом, розміщувати кошти на депозитні рахунки, страхувати майно;
- укладати угоди (договори, контракти), вільно обирати їх предмет та всі умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить закону та цьому статуту;
- передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, заставляти, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
- самостійно або на договірній основі встановлювати порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни (ставки, тарифи, розцінки) на свої товари, роботи та послуги;
- самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;
- вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
- видавати довіреності, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та (або) відповідачем в судах, в тому числі в судах іноземних держав, міжнародних судах;
- захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;
- проводити торгівлю та розрахунки як готівкою, так і у безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлені відповідно до укладених угод та контрактів, на основі діючого законодавства;
- укладати угоди (договори, контракти) купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, підяду, страхування майна, перевезень, поставки товару, надання послуг, зберігання, комісії тощо;
- вивчати кон'юнктуру ринку товарів та послуг;
- самостійно реалізовувати свою продукцію (товари, послуги) на території України та за її межами в порядку, передбаченому законом;
- використовувати в господарському обігу векселі та інші цінні папери;
- організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності;
- направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності підприємств,

об'єднань господарюючих суб'єктів, бірж, банків, брати участь в переговорах, встановлювати ділові контакти;

- проводити міжнародну дослідницьку та наукову роботу;
- організовувати спеціалізовані багатогалузеві виставки, ярмарки, торги, конференції, семінари тощо;
- на підставі відповідних угод та (або) довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних, в тому числі укладати від імені іноземних довірителів угоди (договори, контракти) на території України та інших країн;
- залучати для виконання робіт та (або) надання послуг фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі трудових договорів (контрактів, угод), договорів підряду, доручення, цивільно-правових угод з оплатою праці за домовленістю сторін;
- здійснювати спільну діяльність з іншими суб'єктами господарювання;
- надавати безпроцентні позики та позички акціонерам і працівникам в порядку, визначеному законом;
- приймати участь в неприбуткових організаціях, в тому числі благодійних, а також надавати допомогу (фінансову та іншу) фізичним, юридичним особам, органам державної влади тощо;
- приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), договорів підряду і доручення, цивільно-правових угод, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством;
- самостійно розробляти та затверджувати локальні (внутрішні) нормативні акти товариства (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, рішення, розпорядження тощо);
- самостійно визначати організаційну структуру, затверджувати штатний розпис структурних і відокремлених підрозділів;
- виступати засновником, співзасновником та учасником інших підприємств та (або) господарських об'єднань (асоціація, корпорація, консорціум, концерн), створювати різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймати участь в їх діяльності на території України та за її межами;
- набувати та реалізовувати інші права не заборонені діючим законодавством.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо) та дочірні підприємства. Створені товариством відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами за рахунок товариства.

2.9. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють у відповідності з положеннями про них. Дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної реєстрації та діють відповідно до статутів. Положення про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств затверджуються загальними зборами акціонерів товариства.

2.10. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються директором товариства за погодженням із Акціонером товариства. Керівники відокремлених підрозділів товариства діють на підставі довіреностей виданих директором товариства. Директор товариства наділений правом щодо управління (прийняття рішень) дочірнім підприємством.

2.11. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом та (або) носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, в тому числі порядок допуску (доступу) до такої інформації сторонніх осіб, а також інші процедурні (процесуальні) питання охорони, зберігання і розповсюдження комерційної таємниці, встановлюються директором товариства відповідно до вимог закону, цього статуту.

2.12. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати товариству. Особисті немайнові права товариства захищаються відповідно до закону.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, в разі вчинення акціонерами товариства протиправних дій.

2.15. Дочірні підприємства товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо інше не передбачено законом.

2.16. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями товариства.

2.17. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладання стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом.

2.18. Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій.

2.19. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.20. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.21. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.22. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

2.23. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, господарської і фінансово-комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів, як акціонера, так і членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є :

- виробнича діяльність на власній та орендованій землі по вирощуванню сільськогосподарських культур;
- надання сільськогосподарським товаровиробникам агротехнічних послуг: обробка землі, посів, сільськогосподарських культур та їх хімічна обробка, збирання врожаю сільськогосподарських культур, транспортування та їх переробка тощо;
- забезпечення потреб агропромислового комплексу України в зарубіжних і вітчизняних засобах захисту рослин, мінеральних добривах, насінні, техніці запасних частинах, пальному, мастильних матеріалах, ветеринарних препаратах, іншій, необхідній для виробництва, продукції;

- виробництво техніки для потреб агропромислового комплексу України, заласних частин до неї;
- виконання робіт по знезараженню складських приміщень, місткостей, зерна і продуктів його переробки, насіння тощо;
- лізингові і факторингові операції;
- створення власної виробничої інфраструктури, включаючи виробничі та переробні потужності, складські та інші допоміжні об'єкти, транспорт і збутову мережу;
- прискорення формування товарного ринку та вирішення соціальних та економічних програм, спрямованих на підвищення життєвого рівня населення;
- здійснення за рахунок власних та позикових коштів капіталовкладень на реконструкцію та організацію об'єктів та виробничих потужностей;
- здача в оренду (найм) власного нерухомого та рухомого майна;
- переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України, за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- здійснення інвестиційної діяльності в усіх галузях народного господарства;
- фінансування капіталовкладень за дорученнями власників або розпорядників інвестованих коштів;
- надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, транспорту, електрообладнання;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам на території України та за кордоном
- розвиток засобів зв'язку та транспорту
- переробка і реалізація нафтопродуктів
- виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- технічне обслуговування, ремонт автотранспортних засобів, промислового обладнання та сільськогосподарської техніки ;
- реставрація та виготовлення запасних частин;
- Тваринництво
- Розведення великої рогатої худоби молочних порід
- Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
- Розведення коней та інших тварин родини конячих
- Розведення овець і кіз
- Розведення свиней
- Розведення свійської птиці
- Розведення інших тварин
- Допоміжна діяльність у тваринництві
- Змішане сільське господарство
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність
- Допоміжна діяльність у рослинництві
- Лісове господарство та лісозаготівлі
- Лісопильне та стругальне виробництво
- Рибальство
- Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів
- Добування піску, гравію, глини і каоліну
- Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів
- Виробництво харчових продуктів
- Виробництво м'яса
- Виробництво м'ясних продуктів
- Виробництво м'яса свійської птиці

- Перероблення та консервування фруктів і овочів
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво молочних продуктів
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

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

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

- Виробництво інших харчових продуктів

- Виробництво готової їжі та страв

- Перероблення молока, виробництво масла та сиру

- Виробництво напоїв

- Виробництво готових кормів для тварин

- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

- Виробництво готових кормів для домашніх тварин

- Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

- Виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

- Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

- Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

- Виробництво вогнетривких виробів

- Виробництво будівельних матеріалів із глини

- Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

- Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

- Виробництво меблів

- Виробництво іншої продукції

- Ремонт і монтаж машин і устаткування

- Установлення та монтаж машин і устаткування

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

- Забір, очищення та постачання води

- Каналізація, відведення й очищення стічних вод

- Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

- Інша діяльність щодо поводження з відходами

- Будівництво будівель та споруд

- Спеціалізовані будівельні роботи

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

- Торгівля автотранспортними засобами

- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

- Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

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

- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

- Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту

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

- Оптова торгівля фруктами й овочами

- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- Оптова торгівля товарами господарського призначення

- Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням

- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля паливом
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
- Роздрібна торгівля поза магазинами
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Складське господарство
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Тимчасове розміщування
- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв
- Обслуговування напоями
- Телекомунікації (електрозв'язок)
- Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
- Надання інформаційних послуг
- Операції з нерухомим майном
- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
- Технічні випробування та дослідження
- Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність
- Ветеринарна діяльність
- Оренда, прокат і лізинг
- Надання в оренду автотранспортних засобів
- Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
- Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
- Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

- Обслуговування будинків і територій
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги
- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
- Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
- Організування відпочинку та розваг
- Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Надання інших індивідуальних послуг;
- Сільське господарство та змішане сільське господарство
- Вирощування та реалізація зернових та технічних культур
- Вирощування та реалізація олійних, бобових та соєвих культур
- Вирощування та реалізація буряків, картоплі, овочевих, баштанних та плодово-ягідних культур
- Овочівництво, вирощування фруктів, ягід, горіхів
- Виробництво, переробка і реалізація аграрної продукції
- Оптова, роздрібна торгівля насінням сільськогосподарських культур
- Збір, переробка, складування (зберігання) та реалізація сільськогосподарської продукції
- Надання послуг у тваринництві, надання послуг у рослинництві
- Інші види діяльності у сфері тваринництва та сільського господарства
- Ветеринарне лікування
- Виробництво та реалізація продуктів харчування, включаючи соки, консерви тощо
- Виробництво та реалізація борошна та круп, продуктів, субпродуктів і напівфабрикатів
- Виробництво та реалізація готових кормів, комбікормів, добавок до кормів для тварин
- Агротехнічні заходи (роботи)
- Обслуговування сільського господарства
- Господарське управління сільським господарством
- Надання прямих і посередницьких послуг щодо виробництва та купівлі-продажу тваринницької, аграрної та іншої сільськогосподарської продукції
- Продаж та послуги в реалізації сільськогосподарської техніки, запчастин до неї та металобрухту
- Здавання під найм сільськогосподарського устаткування та машин
- Торгівля транспортними засобами та їх ремонт
- Оптова торгівля та посередництво в торгівлі
- Будівництво об'єктів для сільського господарства
- Оренда землі, в тому числі земель сільськогосподарського призначення з метою здійснення сільськогосподарського виробництва, вирощування насіння сільськогосподарських культур
- Оренда майна, в тому числі на умовах лізингу усіх форм
- Харчова промисловість
- Роботи з благоустрою територій
- Інші види робіт (послуг), які зазначені в отриманих Товариством державних ліцензіях та реєстраційних свідоцтвах
- Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Наведений перелік видів діяльності не є вичерпним, і не позбавляє Товариство права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

3.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань Товариство здійснює всі не заборонені законодавством цивільно-правові угоди, проводить операції з майном і цінними паперами, а також інші юридично значимі дії, які виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.

3.6. Захист державної та комерційної таємниці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонером товариства є одна фізична особа – **П'явка Юрій Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків **3076719758**.

4.2. Акціонер товариства відповідно до цього статуту має право:

- брати участь і голосувати особисто або через своїх представників на загальних зборах акціонерів ;
- обиратися й бути обраними до органів управління і контролю товариством, які визначені згідно з чинним законодавством та статутом ;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати частину цього прибутку в дивідендах ;
- акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонер товариства зобов'язаний:

- додержуватись установчих документів товариства, виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством рішеннями органів управління та документами товариства;
- своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін ;
- у разі прийняття товариством рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені товариством згідно з чинним законодавством, подати такі акції до викупу ;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства;
- участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою обов'язковості працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві;
- набуття статусу акціонера товариства будь-якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання нею будь-якої кількості акцій товариства в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством. Вибуття з товариства відбувається внаслідок і з моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство в порядку, передбаченому цим статутом та згідно з чинним законодавством України, має право:

5.1.1. Продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, основні засоби, нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим юридичним та фізичним особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

5.1.2. Укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, застави, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в господарському та інших судах.

5.1.3. Наймати працівників за контрактами або в інших формах, передбачених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників, створювати тимчасові підрядні, в тому числі творчі колективи з числа працівників товариства та інших громадян для виконання робіт на основі угод громадсько-правового характеру, відряджати в межах України, та за кордон працівників товариства, а також осіб, які працюють за договорами підряду та надають послуги товариству.

5.1.4. Реалізовувати власну продукцію та майно, придбані товари, виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами.

5.1.5. Самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та на комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам на договірних засадах право використовувати вільні кошти товариства згідно з чинним законодавством України.

5.1.6. Випускати цінні папери: прості акції і привілейовані акції певного класу та облігації.

Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу товариства не може перевищувати 25 відсотків. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.

5.1.7. Засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

5.1.8. Засновувати банківські, інвестиційні, кредитні, страхові та трастові установи згідно з чинним законодавством України.

5.1.9. Здійснювати зовнішньо-економічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство здійснює зовнішньо-економічну діяльність на засадах валютної самоокупності та самофінансування.

5.1.10. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.

6. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал товариства становить **200 000,00 (двісті тисяч грн. щц коп.) грн. 00 коп.**

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на **2000 (дві тисячі) штук** простих іменних акцій, номінальною вартістю **100,00 (сто грн. 00 коп.) грн.** кожна, випущених в бездокументарній формі.

Акціонер **П'явка Юрій Олександрович**, дата народження **27.03.1984 року**, реєстраційний номер облікової картки платника податків **3076719758**, володіє **2000 шт. простих іменних акцій**, номінальною вартістю **200 000,00 грн.**, що складає **100,00 відсотків** статутного капіталу.

6.3. Акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

6.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.6. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

6.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.10. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.11. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.12. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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.

6.14. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 5.1.9. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.15. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Резервний капітал Товариства.

6.16. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом відрахувань за рішенням Загальних зборів від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акції товариства випускаються, розміщуються, передаються (відчужуються власниками, продаються, купуються, даруються, обмінюються, тощо), успадковуються, викуповуються товариством, обліковуються, зберігаються, анулюються в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України та прийнятого відповідно до них рішенням загальних зборів акціонерів.

7.2. На розмір статутного капіталу, передбаченого цим статутом, товариство випускає прості іменні акції. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України.

7.3. Кожний випуск акцій товариства підлягає реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акції, випуск яких не зареєстровано у встановленому порядку, є недійсними.

7.4. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

7.5. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій у відповідності до чинного законодавства.

7.6. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.7. Акціонерне товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.8. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі у відповідності до чинного законодавства.

7.19. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків і напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, приймається рішенням Єдиного акціонера Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення акціонера, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття такого рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Акціонером рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений попереднім абзацом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений таким рішенням.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Акціонером одноособово.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Акціонер 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, визначається рішенням Акціонера, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення акціонера.

Товариство в порядку, встановленому рішенням Акціонера, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

8.7. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або

безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Акціонера.

8.8. Акціонерне 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;

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства щодо обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів.

8.9. На суми не виплачених (не одержаних акціонерами) дивідендів відсотки не нараховуються і не сплачуються.

Товариство не має право оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати статутного капіталу і при зменшенні вартості чистих активів товариства до розміру меншого, ніж розмір статутного і резервного капіталів.

8.10. Збитки Товариства покриваються відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.

Склад органів Товариства.

9.2. Органами Товариства є:

- **Загальні збори** - вищий орган товариства;

Повноваження загальних зборів товариства, що складається з однієї особи, здійснюється акціонером одноосібно.

- **Директор** – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

9.3. Органи Товариства діють виключно в межах компетенції, визначеної законодавством України, цим Статутом.

Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

9.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

Посадові особи Товариства.

9.5. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Директор Товариства, головний бухгалтер Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, інші особи відповідно до чинного законодавства України, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту

Статуту несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною і визначається в межах та у відповідності до чинного законодавства України. На посадових осіб Товариства, у разі укладення з ними Товариством трудового договору (контракту), поширюється законодавство про працю України.

Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів в особі Акціонера. Рішення Акціонера оформлюються в письмовій формі, яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком.

Усі Загальні збори, крім річних вважаються позачерговими.

10.3. Позачергові загальні збори скликаються:

- за ініціативою Єдиного акціонера;
- на вимогу Директора Товариства.

10.4. До Товариства не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, способу повідомлення акціонера про проведення Загальних зборів та про зміну порядку денного Загальних зборів.

10.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.6. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються одноособово Акціонером Товариства – П'явкою Юрієм Олександровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3076719758).

10.7. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

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

10.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства.

10.10. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Товариства;
- 3) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що рішенням Загальних зборів акціонерів передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;
- 4) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 5) внесення змін до Статуту Товариства;

- 6) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 12) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 13) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження річного звіту Товариства;
- 17) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 20) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
- 21) обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Директора Товариства, затвердження умов трудового договору та/або контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до зазначених правочинів;
- 22) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 23) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку тимчасової його відсутності більш ніж 30 календарних днів;
- 24) визначення переліку посад працівників у Товаристві, рішення про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Акціонера Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи компенсаційні та заохочувальні виплати;
- 25) прийняття рішення про притягнення до відповідальності, в т.ч. майнової відповідальності Директора Товариства;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 28) обрання зовнішнього та внутрішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 30) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 31) прийняття рішення про надання попереднього дозволу (згоди) на вчинення Товариством наступних правочинів.
- 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Директора Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю за поданням Директора Товариства, якщо ринкова вартість такого правочину перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

35) прийняття рішення про створення, реорганізацію, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), філій, представництв та інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них (в т.ч. змін до положень);

36) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

37) надання доручень Директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до інструкцій Акціонера;

38) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

39) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм;

40) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

41) вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, а також питань, винесених на розгляд Загальних зборів органами Товариства;

10.11. На чергових Загальних зборах Товариства обов'язково розглядаються питання щодо:

- 1) затвердження річної фінансової звітності Товариства;
- 2) затвердження річних результатів діяльності Товариства;
- 3) розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

11. ДИРЕКТОР

11.1. ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства.

11.2. Директор підприємства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.3. Директор підзвітний Загальним зборам (Акціонеру), організовує виконання їх рішень.

11.4. Директор діє від імені Товариства у межах та у спосіб, встановлені Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства та чинним законодавством України.

11.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Директором Товариства не можуть бути обрані (призначені) та не можуть виконувати повноваження Директора Товариства особи, щодо яких встановлено законодавчу заборону бути керівником Товариства, а також особи, які є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або які працювали в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

11.6. Директор Товариства є керівником Товариства.

11.7. Директор обирається та відкликається з посади рішенням Акціонера і виконує свої функції до його переобрання.

11.8. Вимоги до Директора встановлюються у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

11.9. Директор може мати свого заступника. У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження або хвороби, що не перевищує 30 календарних днів, його обов'язки виконує заступник, призначений Директором Товариства на підставі наказу, а в разі неможливості здійснення повноважень Директора заступником Директора – інший працівник Товариства. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях, перед іншими юридичними та фізичними особами.

11.10. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

11.11. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (Акціонера) Товариства.

11.12. До виключної компетенції Директора Товариства належить:

- 1) виконання рішень Загальних зборів;
- 2) формування перспективних та поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 4) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Загальних зборів (Акціонера) Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 7) укладення та виконання колективного договору;
- 8) розгляд питань ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- 9) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.13. Директор Товариства має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положеннями Товариства;
- 2) відповідно до законодавства України з урахуванням встановлених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства обмежень має право від імені Товариства вчиняти дії, укладати правочини, угоди (договори, контракти тощо);
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в порядку та у спосіб, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів (Акціонера) Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, іншими положеннями, затвердженими рішеннями Загальних зборів (Акціонера) Товариства;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;
- 5) видавати та підписувати довіреності на вчинення дій від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього погодження Вищим органом, набувають чинності після отримання такого погодження;

8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.14. Директор не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення від Загальних зборів (Акціонера) чи іншого органу про надання згоди на вчинення правочину.

11.15. Повноваження Директора припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

11.16. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, цим статутом, трудовим контрактом з ним та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Повноваження Директора Товариства припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. НАДАННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
- 2) положення про загальні збори та виконавчий орган, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво товариства;
- 4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (при його наявності);
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) накази і розпорядження директора;
- 9) висновки аудитора (аудиторської фірми) товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 14) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти директора;
- 17) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість;
- 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, виконавчого органу.

Вказані в п.13.1 цієї статті статуту документи зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

12.2. Акціонерне товариство забезпечує акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність цього товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, акціонерне товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою копії відповідних документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення виконавчого органу товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цьому пункті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Виконавчий орган має право обмежити строк ознайомлення з документами, але цей строк не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт.

13.2. Товариство в порядку, визначеному цим статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.

13.3. Трудові доходи кожного працівника товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються товариством порядок їх виплат визначається директором і залежать від результатів фінансово-господарської діяльності, особистого вкладу і обумовлюються при укладенні трудових договорів, контрактів, угод.

13.4. Локальними нормативними актами товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

13.5. Працівники товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і колективним договором (в межах наявних коштів).

13.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією).

13.7. Збори трудового колективу (конференція) вважаються правомірними, якщо на них присутні більше 50% від загальної кількості працівників (делегатів). Рішення зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів присутніх на зборах (конференції).

13.8. Трудовий колектив:

- розглядає та спільно з директором затверджує проект колективного договору;
- визначає та спільно з директором затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.

13.9. Директор від імені товариства підписує колективний договір з представником трудового колективу або з представником профспілок.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, передбачених законом.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначають законом.

14.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.5. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством України порядку передається Акціонеру.

14.6. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, а ліквідація Товариства вважається завершеною, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

14.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, визначеній Законом України «Про акціонерні товариства».

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Усі зміни до Статуту Товариства оформляються шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законодавством України.

15.2. Прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

Цей Статут підписав:

Єдиний Акціонер – П'явка Юрій Олександрович



Місто Полтава, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шкляр Ю.В, приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, Полтавської області, засвідчую справжність підпису П'явки Юрія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу П'явки Юрія Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 434



Всього прохито, пронумеровано
і серійного номером 22
(сідусате 944) архуші

Приватний нотаріус:

