

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Рішенням загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Лебединський завод поршневих кілець»**

**протокол № 1
від 29 квітня 2016 р.**

Голова Правління ПрАТ

О.Б.ПИВОВАРОВ

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»

В зв'язку зі змінами від 07.04.2015 р. № 289-VIII (289-19), впроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI, акціонери Публічного акціонерного товариства "Лебединський завод поршневих кілець", зареєстрованого виконавчим комітетом Лебединської міської ради Сумської області 02.07.2010р., номер запису 1 629 105 0013 000184 на підставі протоколу Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» № 1 від 29 квітня 2016 р., вносять відповідні зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» зареєстрованого виконавчим комітетом Лебединської міської ради Сумської області 02.07.2010 р., номер запису 1 629 105 0013 000184, шляхом викладання його в новій редакції.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець» (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець» створеного в 2010 році та раніше створеного відкритого акціонерного товариства «Лебединський завод поршневих кілець», відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 26.07.95 р. № 622 шляхом перетворення державного підприємства «Лебединський завод поршневих кілець» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.94 р. № 699/94.

1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Лебединський завод поршневих кілець»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Лебединский завод поршневых колец»;
- англійською мовою: Private Joint Stock Company «Lebedinsky plant piston rings».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ЛЗПК»;
- російською мовою: ЧАО «ЛЗПК»;
- англійською мовою: PJSC «LZPR».

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до статуту.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 42200, Україна, Сумська область, м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93.

1.6. Строк діяльності Товариства необмежений.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою створення Товариства є здійснення господарської, виробничої, науково-дослідницької та комерційної діяльності, задоволення суспільних потреб у різних видах промислової продукції, роботах, послугах, отримання прибутку та, на його основі, розширення виробництва і реалізація виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів Акціонерів Товариства та його робітників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація запасних частин, комплектуючих виробів, товарів широкого вжитку, виконання держзамовлення та держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі виробництво поршневих кілець;

- виконання держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб в продукції виробничо-технічного та військового призначення;
- матеріально-технічне постачання і збут, у тому числі технікою, обладнанням, запасними частинами та інше;
 - оптова торгівля;
 - роздрібна торгівля;
 - комісійна торгівля;
 - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - торгівля вантажними і легковими автомобілями, тракторами і іншою сільськогосподарською технікою, іншими самохідними машинами та механізмами;
 - торгівля паливно-мастильними матеріалами, організація автозаправок;
 - організація та забезпечення діяльності торговельних підприємств, магазинів, пунктів, торговельних точок тощо;
 - наукова, науково-дослідна та проектно-конструкторська діяльність по створенню нових зразків техніки, комп'ютерних систем управління технологічними процесами, виробів побутового та виробничого призначення, а також у інших галузях, впровадження їх у виробництво;
 - впровадження науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок, «ноу-хау», прогресивних технологій, винаходів і раціоналізаторських пропозицій на підприємствах;
 - переробка відходів виробництва;
 - розробка та впровадження у виробництво енергозберігаючих і природоохоронних технологій;
 - експлуатація об'єктів підвідомчих органам Держтехнагляду;
 - організація та забезпечення діяльності підприємств громадського харчування;
 - сільськогосподарське виробництво, у тому числі:
 - вирощування зернових культур;
 - вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур;
 - вирощування буряків;
 - вирощування плодів, ягід і винограду;
 - вирощування луб'яних культур та бавовни;
 - вирощування олійних культур;
 - вирощування кормових культур;
 - вирощування інших культур;
 - тваринництво, в тому числі:
 - м'ясне та молочне скотарство;
 - свинарство;
 - вівчарство і козівництво;
 - птахівництво;
 - конярство;
 - інші напрямки тваринництва;
 - виробництво сільськогосподарської техніки та обладнання, сільськогосподарського і городнього інструменту;
 - виробництво обладнання для переробки сільськогосподарської продукції;
 - редакційна, видавнича та поліграфічна діяльність;
 - організація та забезпечення діяльності друкарень;
 - продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
 - продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів і здавання в найм (в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
 - посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства;
 - посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
 - закупівля, збереження, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки у юридичних осіб і населення;
 - виробництво технологічної оснастки;
 - виробництво обладнання та устаткування для тваринництва і кормовиробництва;
 - ремонт машин і устаткування;
 - ремонт виробничого устаткування і приладів;

- ремонт вантажних автомобілів, автобусів і легкових автомобілів (без ремонту за замовленням населення);
 - ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
 - збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів;
 - організація стаціонарних і пересувних газонаповнювальних станцій;
 - виконання виробничих і невиробничих видів побутового обслуговування населення, в тому числі ремонту і технічного обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення;
 - виробництво художніх виробів;
 - виробництво сувенірів і виробів народних промислів;
 - виробництво господарського посуду і кухонного інвентаря;
 - виробництво предметів особистого користування;
 - організація автомобільного господарства та автостоянок;
 - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам, в тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 - створення, експлуатація та оренда готельних, спортивних, видовищних комплексів;
 - послуги в ліцензуванні, патентовіданні та захисту авторських прав;
 - інформаційна діяльність;
 - маркетингова діяльність;
 - рекламна діяльність;
 - лізингова та факторінгова діяльність;
 - організація зустрічей, конференцій, аукціонів, виставок-розпродаж, у тому числі міжнародних;
 - продаж, придбання та використання ліцензій, патентів, "Ноу-Хау" та інших немайнових прав.
- У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює окремі види діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

2.3. Фінансова та господарська діяльність Товариства здійснюється на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство самостійно визначає свою виробничу програму, а також програми реконструкції та розвитку виробництва.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, проведеної в порядку, встановленому законодавством України. Товариство має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, фірмовий та товарний знаки, розрахунковий та інші рахунки у банках. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів, міжурядових угод, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

3.4. 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.

3.5. Товариство може набувати та надавати права на володіння і використання охоронних документів, технологій, інтелектуальної власності, технічної інформації.

3.6. Товариство самостійно витрачає свої грошові кошти, зараховані на його рахунок у банках, має право користуватися кредитами у встановленому чинним законодавством порядку.

3.7. Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати на території України та за її кордоном спільні і дочірні підприємства, філії і представництва та інші відокремлені підрозділи, які діють на підставі Статутів та Положень, затверджених загальними зборами Акціонерів Товариства.

Майно таких підприємств, філій та представництв і інших відокремлених підрозділів може обчислюватися на їх окремих балансах чи балансі Товариства.

3.8. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначається у рішенні про їх випуск.

3.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариств, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які повністю не оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

3.11. Виробничі, трудові та економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку для робітників Товариства регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами).

3.12. Форми, система і розміри оплати праці, а також інших видів доходів працівників встановлюються виконавчим органом Товариства за погодженням із Спостережною Радою.

Трудові доходи працівників визначаються їх особистим внеском із урахуванням кінцевих підсумків роботи Товариства, регулюються податками і максимальним розміром не обмежуються.

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю по всіх видах діяльності згідно з цим Статутом і чинним законодавством.

4.2. Товариство має право самостійно здійснювати експортно-імпорتنі операції, чинити угоди у валюті України та валюті інших держав, здійснювати постачальні та збуткові операції у формі бартерних угод на зовнішньому ринку.

4.3. Згідно з чинним законодавством Товариство має право, за рішенням загальних зборів Акціонерів, створювати спільні підприємства за участю іноземних партнерів, як на території України, так і за кордоном, які діють на засадах Статутів, що затверджуються загальними зборами Акціонерів Товариства та іноземними партнерами.

4.4. Товариство має право на добровільних засадах об'єднуватися з іншими підприємствами та організаціями, брати участь у створенні та діяльності спільних підприємств, міжнародних об'єднань та організацій за участю іноземних юридичних і фізичних осіб.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Акціонерами Товариства є громадяни України та юридичні особи згідно реєстру Акціонерів – власників простих та іменних цінних паперів (акцій).

5.2. Акціонерне товариство здійснює приватне розміщення акцій.

5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;
- участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Акціонерів мають особи, які є Акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- винесення на розгляд загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради) пропозиції з питань діяльності Товариства;
- отримання інформації про діяльність Товариства, знайомитися з річними балансами, звітами Товариства, протоколами загальних зборів Акціонерів;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.

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

5.4. Акціонери мають право:

- на одержання продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) Товариством;
- на роботу в Товаристві, його відокремлених підрозділах, філіях та представництвах за контрактами, договорами підряду і трудовими угодами;

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися положень установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, а також сплачувати вартість акцій у розмірах, порядку та засобами, які передбачені установчими документами;
- не розголошувати конфіденційної інформації та комерційної таємниці про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству в його діяльності у порядку і формах, передбачених Установчим договором та цим Статутом;
- утримуватися від будь-якої діяльності, яка може нанести шкоду Товариству.

5.6. В разі виникнення розбіжностей або суперечностей, Акціонери зобов'язані прийняти всі заходи до їх розв'язання шляхом переговорів між собою на загальних зборах, а якщо згоди не буде досягнуто, неузгоджені питання вирішуються в суді.

5.7. Акціонери приймають на себе додаткові зобов'язання по забезпеченню діяльності Товариства згідно з рішеннями загальних зборів.

5.8. Акціонери зобов'язані зберігати конфіденційність фінансової та комерційної інформації, «Ноу-Хау», одержаних в межах діяльності Товариства.

Акціонери несуть відповідальність за наслідки, що виникли у зв'язку із порушенням зобов'язань щодо охорони конфіденційної інформації, незалежно від того, було зроблено це ними з наміром чи випадково.

5.9. Якщо Товариство або його Акціонери, в разі часткового або повного невиконання одним із Акціонерів обов'язків, передбачених установчими документами, понесли збитки, то цей Акціонер зобов'язаний компенсувати їх у порядку і обсязі, встановленими загальними зборами. Акціонер може бути звільнений від відповідальності за причинені його діями збитки в разі виникнення обставин, які були незалежні від його волі та дії, яких неможливо було передбачити і запобігти (обставини форс-мажору), у порядку встановленому загальними зборами Акціонерів.

5.10. У випадку реорганізації Учасників (Акціонерів) - юридичних осіб або смерті Акціонера його права та обов'язки переходять до правонаступника або спадкоємця. Інші Акціонери при цьому зберігають свої обов'язки та права у відношенні правонаступника (спадкоємця). У випадку відмови правонаступника (спадкоємця) від участі в Товаристві, він має право продати свою частку (акції) у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ І ПОРЯДОК ЇХ ОБІГУ. МАЙНО, КОШТИ ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 209 840 (один мільйон двісті дев'ять тисяч вісімсот сорок) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 839 360 (чотири мільйони вісімсот тридцять дев'ять тисяч триста шістьдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

6.3. Товариство розміщує акції одного типу – прості іменні. Прості іменні акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції Товариства (якщо буде прийнято рішення про їх розміщення) або інші цінні папери Товариства. Акції Товариства додаткової емісії розповсюджуються виключно серед Акціонерів Товариства. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

6.4. Акції випускаються Товариством відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акції Товариства мають всі необхідні реквізити, передбачені чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення уставного капіталу приймається загальними зборами.

6.5. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.6. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.7. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

6.8. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.9. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

6.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.12. Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими аукціонерами товариства, за ціною та на умовах запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій що належить кожному з них. Переважне право акціонерів діє протягом одного місяця з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.13. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритим відповідному акціонеру у обраного зберігача.

6.14. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

6.15. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.16. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій. Акціонер Товариства, який у зв'язку з випуском (емісією) Товариством своїх акцій будь-яким належним чином заявили про свій намір викупити відповідну кількість акцій, що розміщуються, у разі відмови від викупу таких акцій сплачують Товариству штраф у розмірі 10% (десять відсотків) номінальної вартості акцій, які не були ним викуплені.

6.17. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

6.19. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією та порукою про таке рішення.

6.20. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищезазначеного 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.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.21. Рішенням загальних зборів Акціонерів про зменшення розміру статутного капіталу акцій, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше як через шість місяців після доведення про це до відома всіх Акціонерів у письмовій формі.

Рішення загальних зборів Акціонерів про зменшення Статутного капіталу реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.23. Товариство відшкодовує власникам акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

6.24. Повідомлення про Загальні збори Акціонерів з питання про зміни Статутного капіталу повинне містити:

- мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення Статутного капіталу;
- проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням або зменшенням Статутного капіталу;
- дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;
- відомості про нову номінальну вартість акцій;
- права Акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;
- дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;
- порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами Статутного капіталу.

6.25. Товариство може викупити в Акціонера належні йому акції для їх наступного перепродажу або анулювання. Реалізація зазначених акцій повинна бути проведена в строк не більш 1-го року з моменту їх купівлі Товариством. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах Акціонерів проходить без участі придбаних Товариством власних акцій.

6.26. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні та грошові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, немайнових прав і грошових коштів, переданих йому Засновниками (Акціонерами) у власність;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської та іншої діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна та грошових коштів, набутих на підставах, не заборонених законом.

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

6.27. Товариство має право придбати, продати, дарувати, орендувати та здати в оренду, передати, надати у тимчасове користування майно (будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності), яке знаходиться в його розпорядженні, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачене чинним законодавством. З моменту прийняття рішення про продаж акцій Товариства застава його майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації.

6.28. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери зазнають збитків у межах вартості своїх акцій. Акціонери, які не повністю викупили акції, зазнають збитків і в межах невнесеної частки вартості акцій.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, а держава - по зобов'язаннях Товариства.

6.29. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарсько-фінансової діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний Товариством внаслідок господарської діяльності, підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток використовується для створення фондів Товариства і сплати дивідендів по акціях згідно з Установчим договором та рішеннями загальних зборів Акціонерів. Фінансовий рік Товариства починається першого січня і закінчується тридцять першого грудня поточного року.

6.30. За рішенням загальних зборів Акціонерів можуть бути внесені додаткові внески на баланс Товариства без зміни розміру Статутного фонду, в тому числі в іноземній валюті, як самими Акціонерами,

так і третіми особами (інвесторами). Інвесторами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Мета внесення додаткових внесків, порядок і строки їх внесення та повернення, а також умови використання додаткових внесків, у тому числі умови розподілу прибутку (погашення можливих збитків) від використання додаткових внесків, визначаються рішеннями загальних зборів Акціонерів та угодами з інвесторами.

6.31. Товариство за рахунок валютних надходжень може придбати за валюту імпортне обладнання, технології, документацію та інше, а також використовувати їх з іншою метою, якщо це не суперечить чинному законодавству.

6.32. Товариством створюються різноманітні фонди, які знаходяться в повному розпорядженні Товариства. До таких фондів відносяться:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд оплати дивідендів;
- фонд накопичення;
- інші фонди по рішенням Наглядової Ради.

6.33. Обов'язкові відрахування до резервного фонду здійснюються щорічно у розмірі не менше 5% від чистого прибутку та продовжуються до досягнення ним розміру не менш як 25% Статутного капіталу. Обов'язкові відрахування до резервного фонду поновлюються, якщо він буде повністю або частково використаний. Призначенням резервного фонду є покриття збитків, збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства. Витрати з резервного фонду здійснюються по рішенням Наглядової Ради. При нестачі коштів резервного фонду, Спостережна Рада приймає рішення про інші джерела покриття збитків.

6.34. Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується рішенням Наглядової Ради за поданням Правління Товариства. Кошти з фонду виплачуються Акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється щороку до 1 березня шляхом-перерахування коштів на особистий рахунок Акціонерів.

6.35. Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку Товариства шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менш як 30% чистого прибутку. Розмір, порядок та напрямки використання фонду затверджуються рішенням Наглядової Ради за поданням Правління Товариства.

6.36. Створення, призначення, розміри, принципи та джерела створення і порядок використання інших фондів встановлюються рішеннями Наглядової Ради.

6.37. Збитки Товариства покриваються за рахунок Статутного та резервного фондів Товариства по рішенням Наглядової Ради.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори Акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);
- Наглядової Рада Товариства (далі за текстом – Наглядова Рада);
- Правління Товариства (далі за текстом – Правління);
- Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

7.2. Загальні збори можуть сформувати і інші органи управління Товариства та наділити їх відповідними повноваженнями, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Вони вирішують усі питання стосовно діяльності Товариства. Загальні збори Акціонерів не здійснюють представництва у справах Товариства, їх діяльність обмежується прийняттям рішень у справах Товариства. Загальні збори Акціонерів обирають членів Наглядової Ради строком на термін, що визначений зборами.

8.2. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах,

реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів Правлінням Товариства або Реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Передача Акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється у письмовому виді з нотаріальним посвідченням. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Акціонерів може бути посвідчена Реєстратором або Правлінням Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією Акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Товариства.

8.3. У загальних зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу можуть брати участь і члени Правління та Ревізійної комісії Товариства, які не є Акціонерами.

8.4. До компетенції загальних зборів Акціонерів належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження Статуту та внесення змін до нього;

в) затвердження положень Товариства та інших внутрішніх документів, а також внесення змін до них;

г) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

д) прийняття рішення про розміщення акцій, а також викуп Товариством розміщених ним акцій;

е) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

є) обрання та відкликання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії;

ж) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

з) створення, реорганізація та ліквідація спільних, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

и) прийняття рішення про зміни Статутного фонду Товариства;

і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори можуть розглядати і інші питання діяльності Товариства.

Повноваження, передбачені цим пунктом, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою та секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу Товариства.

8.5. Загальні збори Акціонерів є правоспроможними, якщо на їх засіданні присутні Акціонери, які мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів. Загальні збори Акціонерів самостійно визначають регламент своєї роботи. Якщо загальна кількість голосів Акціонерів, що присутні на зборах, не перевищує 60 відсотків, збори скликаються у друге не пізніш, як через два місяці. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та про порядок денний цих зборів здійснює Дирекція Товариства.

8.6. Рішення загальних зборів Акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів Акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

- створення та припинення діяльності спільних, дочірніх підприємств, філій та представництв.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

У випадках, коли в рішеннях загальних зборів Акціонерів безпосередньо зачеплені інтереси одного або кількох Акціонерів, ці Акціонери або їх представники участі у голосуванні не беруть.

8.7. Рішення, прийняті загальними зборами Акціонерів (Наглядової Радою), обов'язкові для Товариства та його посадових осіб.

8.8. Про проведення Загальних зборів Акціонерів та їх порядок денний держателі іменних акцій повідомляються персонально шляхом відправки їм повідомлення по пошті, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного фонду Товариства, то одночасно з порядком денним надається інформація,

передбачена п.6.11 цього Статуту. Повідомлення повинно бути зроблено не менш, як за 30 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення. Загальні збори Акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням акціонерного Товариства.

Будь-який з Акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства. Пропозиції Акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх Акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом письмового повідомлення.

До скликання загальних зборів Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

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

8.9. Загальні збори Акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Позачергові збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також при наявності обставин, вказаних у Статуті Товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані Правлінням Товариства на письмову вимогу Наглядової ради Товариства або ревізійної комісії. Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою або ревізійною комісією.

8.10. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління Товариства не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. З метою здійснення захисту прав Акціонерів Товариства, контролю та регулювання діяльності Правління Товариства створюється Наглядова Рада.

9.2. Наглядова Рада обирається загальними зборами Акціонерів з числа Акціонерів на строк 3 роки та у кількості 5 чоловік, яка діє на підставі Положення, затвердженого загальними зборами Акціонерів, і представляє інтереси Акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів, а також в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Товариства. Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

9.3. Голову Наглядової Ради обирають її члени з свого числа.

9.4. До компетенції Наглядової ради відносяться такі питання:

- обрання та відкликання Голови та членів Правління;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- проведення аналізу дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- в разі необхідності, ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- подання Загальним зборам Акціонерів пропозицій з питань, що стосуються діяльності Товариства;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

9.5. Голова Наглядової Ради за дорученням і від імені Товариства укладає з Головою Правління контракт на посаду.

9.6. Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління з питань діяльності Правління;
- припиняти повноваження Голови Правління;
- залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

9.7. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.

9.8. Наглядова Рада подає загальним зборам Акціонерів звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової Ради незадовільною Загальні збори Акціонерів можуть внести зміни до її складу або замінити усіх членів Наглядової Ради.

9.9. Засідання Наглядової Ради проводяться не менш одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості її членів.

Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються на вимогу Голови Наглядової Ради, 1/3 від загальної кількості її членів або на вимогу членів Правління.

9.10. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії Товариства.

9.11. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю та створюється у кількості 5 чоловік з числа Акціонерів Товариства. До складу Правління Товариства можуть бути призначені особи, які не є Акціонерами, членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії. До складу Правління за посадою призначається Головний бухгалтер Товариства.

10.2. Правління Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Загальні збори Акціонерів (Наглядова Рада) можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, якщо за це проголосувала кваліфікаційна більшість.

10.3. Правління призначається на 3 роки, підзвітне загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.4. Роботою Правління керує Голова Правління, який вправі здійснювати, в межах своєї компетенції, будь-які дії від імені Товариства без довіреності. Інші члени Правління можуть бути наділені цим правом згідно рішення Голови Правління в межах виконання ними своїх посадових обов'язків.

Відкликання Голови Правління за дії, що нанесли шкоду Товариству, тягне за собою відкликання і інших членів Правління з обранням його Голови Наглядовою Радою Товариства та призначенням нових членів Правління.

Голова Правління обирається та відкликається з посади Наглядовою Радою Товариства. Інші члени Правління призначаються на посаду та звільняються з неї Головою Правління.

10.5. До компетенції Правління та його Голови належить:

- організація виконання рішень загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради);
- здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- звітування про виконання затверджених загальними зборами Акціонерів (Наглядовою Радою) програм і планів, в тому числі фінансового, а також інших рішень загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради);
- підготовка та представлення у встановлені строки загальним зборам Акціонерів річного звіту і балансу;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- організація ведення оперативного бухгалтерського і статистичного обліку та надання звітів;

- затвердження організаційної структури Товариства;
- рішення інших питань поточної діяльності Товариства, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради).

10.6. Голова Правління має право:

- без доручення представляти інтереси Товариства в підприємствах, організаціях та установах, правоохоронних органах, органах прокуратури, судових органах, органах державної влади та місцевого самоврядування;
- укладати від імені Товариства угоди (контракти, договори);
- розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства;
- видавати доручення, відкривати рахунки Товариства в банківських установах, у тому числі в валюті іноземних держав;
- затверджувати положення про структурні підрозділи та одиниці, а також інструкції для посадових осіб Товариства;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, накладати на них стягнення згідно чинного законодавства;
- приймати рішення з питань діяльності Товариства, обов'язкові для посадових осіб та працівників Товариства.

Детальніше питання повноважень, умов діяльності і матеріального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, укладеному з ним.

10.7. Засідання правління Товариства проводяться не менш одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 від загальної кількості його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління, 1/3 від загальної кількості його членів та на вимогу Наглядової Ради або Ревізійної комісії.

10.8. Голова Правління організує ведення протоколів засідань Правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана Акціонерам і членам Наглядової Ради. На їх вимогу Голова Правління повинен надати засвідчені витяги з книги протоколів.

10.9. Голова Правління несе персональну відповідальність перед Акціонерами за діяльність Товариства, збереження майна та коштів Товариства, які знаходяться в його розпорядженні, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил експлуатації обладнання та забезпечення необхідних умов праці.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Ревізійна комісія здійснює поточний та перспективний контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства і діє на засадах Положення про Ревізійну комісію Товариства, затвердженого Правлінням Товариства.

11.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Акціонерів строком на 3 роки з числа Акціонерів у складі 3 чоловік. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з її числа простою більшістю голосів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи Товариства.

11.3. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторів.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням загальних зборів Акціонерів (Наглядової Ради), з своєї власної ініціативи або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів.

Правління Товариства зобов'язане надати Ревізійній комісії всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.

11.5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам Акціонерів (Наглядовій Раді).

11.6. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку ревізійної комісії загальні збори Акціонерів (Наглядова Рада) не вправі затверджувати баланс.

11.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати проведення позачергових загальних зборів Акціонерів, засідань Наглядової Ради або Правління Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

11.8. Члени ревізійної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління Товариства з дорадчим голосом.

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку і несе відповідальність за її достовірність.

12.2. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Товариством можуть бути надані на договірних засадах, або на вимогу органів, яким законодавством надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Товариства.

12.3. Комплексна і поточна ревізії діяльності Товариства проводяться з ініціативи Акціонерів, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідними органами суворо у межах їх компетенції. Товариство має право не виконувати вимоги цих органів з питань, які не входять до їх компетенції, і не знайомити їх з матеріалами, які не відносяться до предмету контролю.

12.4. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються загальними зборами Акціонерів (Наглядовою Радою). Відповідальність за їх розголошення обумовлюється у трудових контрактах із працівниками Товариства та чинним законодавством.

12.5. Розкриття інформації Товариства відбувається відповідно до законів України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України.

13.2. Реорганізація здійснюється згідно з рішенням загальних зборів Акціонерів з внесенням необхідних змін та доповнень до установчих документів Товариства. При реорганізації Товариства його права і зобов'язання переходять до правонаступників.

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

13.4. Товариство ліквідується:

а) згідно з рішенням Загальних зборів Акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;

б) на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в) на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України «Про банкрутство»;

г) в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Установчими документами.

13.5. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства.

13.6. Товариство втрачає права юридичної особи з моменту його виключення з державного реєстру.

13.7. У випадку ліквідації Товариства, орган, який прийняв рішення про це, створює ліквідаційну комісію, яка несе відповідальність за діяльність Товариства в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, визначає правонаступників по всіх зобов'язаннях та правах, здійснює інші заходи на підставі чинного законодавства.

13.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню

Загальними зборами.

13.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Статут Товариства, зміни та доповнення до нього затверджуються загальними зборами Акціонерів.

14.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту дійсні лише при умові, якщо вони зроблені у письмовій формі, затверджені загальними зборами Акціонерів і супроводжуються відповідною їх реєстрацією в органі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

14.3. Якщо один із пунктів цього Статуту є» або стане недійсним, то це не є підставою для визнання недійсним усього Статуту. Недійсний пункт підлягає виключенню або змінам на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів.

14.4. З питань, не врегульованих цим Статутом, сторони керуються чинним законодавством України.

Голова Правління Приватного Акціонерного Товариства
«Лебединський завод поршневих кілець»

О.Б.ПИВОВАРОВ