

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 21. 04. 2011
Номер запису 2241050011019958
Державний реєстратор *Ворон*



”ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням
загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»
від «20» квітня 2011 р.
Протокол № 1/2011

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

(Код за ЄДРПОУ 30268695)

(нова редакція)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» (далі – **Статут**) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» (у подальшому – **Товариство**).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ». Найменування Товариства змінено за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від «20» квітня 2011 року на вимогу, та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року N 514-VI.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» було створено за рішенням засновників – громадян України, які підписали установчий договір від 17.02.1999р. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» було зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 22.02.1999 р., реєстраційна справа № 04052092Ю0010702.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30268695) є повним правонаступником усіх прав і обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30268695).

1.3. Акціонерами Товариства (в подальшому - **акціонери**) на дату затвердження цієї нової редакції Статуту є громадяни України:

- **Кірнос Олег Якович**, паспорт серії АЕ № 499148 виданий 29 січня 1997 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Казакевича, будинок 6, кв. 265, ідентифікаційний номер фізичної особи 2408000417;

- **Кірнос Яків Ісакович**, паспорт серії АЕ № 362530 виданий 12 вересня 1996 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований за адресою: Україна, місто Дніпропетровськ, вулиця Казакевича, будинок 6, кв. 265, ідентифікаційний номер фізичної особи 1131104638.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.5. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

1.6. Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.7. Найменування Товариства.

1.7.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СПЕЦСПЛАВ»;**

- російською мовою:

**ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦСПЛАВ».**

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

ПрАТ «СПЕЦСПЛАВ»;

- російською мовою:

ЧАО «СПЕЦСПЛАВ».

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 49066, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Казакевича, будинок 6, квартира 265.

1.9. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство за законодавством України є юридичною особою, суб'єктом господарювання приватного права. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках, використовує власні печатки, штампи, має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства, зареєстрований знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2.4. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.5. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою; всередині печатки розміщена емблема. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

2.8. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.9. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

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

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

2.11. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво зварювальних та наплавочних матеріалів, у тому числі електродів, порошкових дротів та флюсів;
- виробництво металовиробів, дротів з чорних металів та зварювальних дротів, електродів для ручного зварювання;
- збір, заготівля, закупівля, переробка, зберігання та продаж брухту кольорових і чорних металів та виробів з них;
- виробництво та продаж феросплавів;
- виробництво, закупівля та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, нафтохімічної продукції;
- виробництво, закупівля, переробка, реалізація сільгосппродукції;
- переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- виробництво, закупівля та реалізація будівельних матеріалів;
- виробництво, закупівля та реалізація товарів народних і художніх промислів;
- виробництво та реалізація кіно-, теле-, аудіо- та відеопродукції;
- науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи, впроваджувальна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством порядку;
- здобич, переробка та реалізація корисних копалин;
- оптова, роздрібна та комерційна торгівля за готівковий та безготівковий розрахунок;

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

- торгівля автотранспортом;
- торгово-закупівельна, торгово-посередницька та посередницька діяльність;
- ремонт та обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської, медичної техніки, об'єктів виробничо-технічного призначення;
- будівництво, ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні роботи;
- надання послуг в галузях маркетингу, лізингу, оренди;
- інформаційні та консультаційні послуги;
- рекламна та видавницька діяльність;
- транспортні послуги;
- організація та проведення виставок, аукціонів, презентацій;
- організація та використання крамниць, пунктів громадського харчування;
- розробка та реалізація програмної продукції для обчислювальної техніки;
- надання послуг у галузі розробки та виготовлення різної документації;
- операції з нерухомістю;
- надання побутових та сервісних послуг;
- організація туризму, у тому числі міжнародного;
- послуги у галузі перекладу з іноземних мов;
- надання послуг з охорони об'єктів всіх форм власності та громадян;
- надання брокерських послуг на товарних та фондових біржах, проведення посередницьких операцій позабіржової торгівлі;
- інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до робіт пов'язаних з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими та призначеними для таких робіт і при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

РОЗДІЛ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства (далі за текстом – «**Статутний капітал**») становить **104 000,00 грн. (сто чотири тисячі гривень 00 копійок)** і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

Статутний капітал поділений на **4 160 (чотири тисячі сто шістдесят) іменних простих акцій** однаковою **номінальною вартістю 25,00 грн. (двадцять п'ять гривень 00 коп.)** за 1 (одну) акцію.

4.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

Товариство розміщує тільки іменні акції. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Прості акції надають їх власникам однакові права.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

Привілейовані акцій Товариство не розміщує.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

На дату затвердження цієї редакції Статуту всі прості іменні акції Товариства розміщені між акціонерами Товариства наступним чином:

№ п/п	Акціонер	Кількість акцій (шт.)	Сумарна номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
1.	Кірнос Олег Якович	2078	51950,00	49,96
2.	Кірнос Яків Ісакович	2082	52050,00	50,04
	Загалом:	4160	104000,00	100,00

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

4.5.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5.2. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5.3. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

4.5.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

4.5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу (вартість чистих активів) Товариства є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦПЛАН»

4.5.6. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру Статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

4.5.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.5.9. Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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 цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.7. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без

урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

4.8. У разі розміщення акцій Товариства, до моменту затвердження результатів розміщення органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.9. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

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

4.12. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.13. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.14. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Акціонера, який має намір продати свої акції.

4.15. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка переважного права іншим особам не допускається.

4.16. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.17. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.18. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу Товариства.

У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та діє згідно чинного законодавства не більш одного року.

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

4.20. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі Акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

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

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на одну, або більшу кількість акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством України, набувають статусу акціонерів Товариства.

Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;

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

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в розділі 14 цього Статуту.

5.5. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, формуються обов'язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а також резерви для покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

6.2. Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

6.3. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Загальними зборами акціонерів за поданням Генерального директора Товариства. Резервний капітал в Товаристві не формується.

6.4. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Загальними зборами акціонерів. При цьому можуть використовуватись кошти з фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

6.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.7. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

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

6.10. Для кожної виплати дивідендів Генеральний директор Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

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

Товариство персонально поштою або врученням письмового повідомлення 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.

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу.

6.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 4.19 цього Статуту.

РОЗДІЛ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. **Загальні збори акціонерів** (надалі – Загальні збори);

7.1.2. **Генеральний директор** - одноособовий виконавчий орган (надалі – Генеральний директор).

7.2. Органом контролю Товариства є **Ревізор** – одноособовий орган контролю (надалі – Ревізор).

7.3. Особи, що займають посади органів управління та контролю Товариства мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

РОЗДІЛ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 8.9. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Генеральним директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати

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

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

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 4.19 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Генеральним директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово шляхом надіслання кожному акціонеру поштою на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) персонального письмового повідомлення або персонально врученням письмового повідомлення про зміни у порядку денному.

8.7. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

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

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

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

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

8.8. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів, про продаж раніше викуплених Товариством акцій, та про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦПЛАН»

- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 4.19 цього Статуту;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 18) затвердження висновків Ревізора;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) затвердження ринкової вартості майна в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 23) обрання та припинення повноважень Генерального директора і інших органів управління Товариства;
- 24) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 28) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора;
- 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 32) обрання комісії з припинення Товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

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

8.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

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

Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

8.11. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Генерального директора.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.13. Загальні збори можуть прийняти рішення про встановлення більшої кількості голосів Акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог законодавства України при вчиненні значного правочину.

8.14. Генеральний директор відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Обраними до складу органів Загальних зборів вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

8.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 8.9. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

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

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

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

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

8.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.19. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися як з використанням бюлетенів для голосування, так і без них. При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.

Форма, текст і легітимність бюлетеню для голосування повинні відповідати вимогам ст.43. Закону України «Про акціонерні товариства», та затверджуються Генеральним директором не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

8.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

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

8.22. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів з урахуванням вимог законодавства, та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

8.23. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

8.24. Позачергові Загальні збори скликаються Генеральним директором:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

Генеральний директор приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

8.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Генеральний директор має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

8.27. У разі якщо протягом строку, визначеного в п. 8.24 Статуту Генеральний директор не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Генерального директора про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

РОЗДІЛ 9. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.1. В Товаристві створюється і діє одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

9.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Генеральний директор не може бути Ревізором Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦПЛАН»

9.4. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, встановлюється цим Статутом.

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

9.5. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.6. До компетенції Генерального директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту;
- призначення реєстраційної комісії Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- розробка та подання на затвердження Загальним зборам організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
- підготовка та затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Загальних зборів проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звіту з виконання основних напрямків діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- визначення розмірів посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦПЛАН»

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства України;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками Генерального директора;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів;
- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Генерального директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства;
- заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств, філій та структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів, філіалів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- вирішення питань, що регулюються розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення); підготовка для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- інші питання, які впливають з цього Статуту, законодавства України за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, або передані йому за рішенням Загальних зборів.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

9.7. Особа на посаду Генерального директора обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Особа на посаду Генерального директора може обиратися на невизначений строк, або на певний строк, що повинне бути вказано у рішенні Загальних зборів, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посаду Генерального директора повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах і управління інших організацій.

9.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

Підстави припинення повноважень Генерального директора, встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

9.9. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки за наказом виконує один із заступників Генерального директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутністю, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

РОЗДІЛ 10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Ревізор – орган контролю Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2. Особу на посаду Ревізора обирають Загальні збори з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Особа на посаду Ревізора обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Особа на посаду Ревізора може обиратися строком не більше ніж на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказано у рішенні Загальних зборів, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посаду Ревізора повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах і управління інших організацій.

Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються рішенням Загальних зборів.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасно обрати нового Ревізора.

10.3. Не можуть бути Ревізором Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.4. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

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

10.5. До компетенції Ревізора належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦПЛАН»

10.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

10.7. На вимогу Ревізора посадові особи Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення.

10.8. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам.

Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з ним.

10.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізора Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

10.10. За виконання обов'язків Ревізору може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних зборів.

10.11. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. У такому випадку порядок відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або рішенням Загальних зборів.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором, а в разі його відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності Ревізора у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок

акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

РОЗДІЛ 11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Генеральний директор та Ревізор Товариства є посадовими особами органів Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

11.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

РОЗДІЛ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію державним контролюючим органам у належні строки та в установлених ними обсягах і формах.

12.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

12.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

12.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом.

12.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законів України.

12.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річний бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізором.

РОЗДІЛ 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, іпотеки, купівлі або продажу нерухомого майна, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Загальними зборами в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

13.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Генеральним директором.

13.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Генерального директора.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення статті 13.4 цього Статуту.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

13.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

13.7. Укладення відповідно до прийнятих рішень значних правочинів шляхом підписання здійснюється Генеральним директором або уповноваженою ним у встановленому законодавством України порядку особами.

13.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

13.9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Товариства; члена її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

13.9.1. Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

13.9.2. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Загальними зборами не вимагається у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

13.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

13.11. Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати кожному акціонеру персонально інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

13.12. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, він не може вчинятися, а рішення цього питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

13.13. Правочин, вчинений з порушенням вимог цього розділу Статуту, може бути визнаний судом недійсним.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

РОЗДІЛ 14. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

14.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- 1) Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, виконавчий орган та Ревізора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, 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;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) накази і розпорядження Генерального директора;
- 9) рішення Ревізора Товариства;
- 10) висновки Ревізора та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Генерального директора.

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

14.3. Документи, передбачені цією статтею 14.1 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 статті 14.1 цього Статуту.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених цією статтею. 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.

14.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими статтею 14.1, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

14.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

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

14.8. Товариство має право на комерційну таємницю, на конфіденційну інформацію та їхній захист.

14.9. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, торгівлею, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

14.10. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України та внутрішнім Положенням про комерційну таємницю, яке затверджується Генеральним директором.

14.11. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Генеральним директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

14.12. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Генеральним директором.

РОЗДІЛ 15. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

15.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

15.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Генеральний директор самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

15.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Генерального Директора.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

15.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

15.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

15.6. Товариство реалізує товари і надає послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

15.7. Інтереси трудового колективу представляє рада трудового колективу Товариства, або профспілковий орган.

РОЗДІЛ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

16.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

16.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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

РОЗДІЛ 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим Товариством- правонаступником (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

Рішення про виділ та припинення Товариства, приймається Загальними зборами більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

17.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

17.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Ліквідаційний баланс підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.7. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно і ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

17.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦСПЛАВ»

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17.9. 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.

РОЗДІЛ 18. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

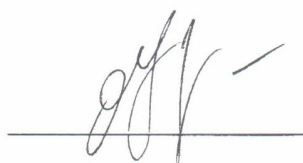
18.1. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

18.2. Сформовані органи управління Товариства та посадові особи Товариства призначені (обрані) до набуття чинності цією редакцією Статуту зберігають свої повноваження до моменту їх переобрання у відповідності до вимог цієї редакції Статуту.

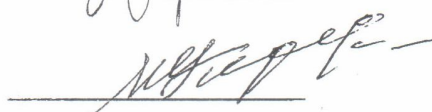
18.3. Документи та положення Товариства що видані до набуття чинності цією редакцією Статуту діють в частині, що не суперечить вимогам цього Статуту до моменту внесення до них змін.

18.4. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА



/ Кірнос Олег Якович /



/ Кірнос Яків Ісакович /

Двадцятього квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Заря Н.Г.**, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кірнос Олега Яковича, Кірнос Якова Ісаковича**, які зроблено у моїй присутності. Особи **Кірнос Олега Яковича, Кірнос Якова Ісаковича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **451/452**

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус



Круглий нотаріус

Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

аркушів