

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Інформаційно-аналітична агенція
“Статінформконсалтинг”
(Протокол від 20 серпня 2010 року)

Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **12 ЖОВ 2010**
Номер запису *12222132*
Державний реєстратор *Любов Васильвна*



СТАТУТ

публічного акціонерного товариства
**«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА АГЕНЦІЯ
«СТАТІНФОРМКОНСАЛТИНГ»**

НОВА РЕДАКЦІЯ

(ідентифікаційний код 32422132)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут визначає порядок провадження діяльності **публічного акціонерного товариства «Інформаційно-аналітична агенція «Статінформконсалтинг»** (далі за текстом - "Товариство"), створеного у відповідності з Установчим договором від чотирнадцятого березня дві тисячі третього року і чинним законодавством України і зареєстрованого 15 квітня 2003 р. Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Статут розроблено у відповідності з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським Кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», іншими законами та нормативно-правовими актами України (далі за текстом – Законодавство).

1.2. Товариство за своєю організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою:

- повне: **Публічне акціонерне товариство «Інформаційно-аналітична агенція «Статінформконсалтинг»;**
- скорочене: **Агенція «Статінформконсалтинг».**

1.3.2. Російською мовою:

- повне: **Публичное акционерное общество «Информационно-аналитическое агентство «Статинформконсалтинг»;**
- скорочене: **Агентство «Статинформконсалтинг».**

1.3.3. Англійською мовою:

- повне: **Joint stock company «Information-analytic agency «Statinformconsulting»;**
- скорочене: **Agency Statinformconsulting.**

1.4. Акціонери Товариства:

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи. Склад акціонерів Товариства визначається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України уповноваженим депозитарієм, в якому відкрито рахунок емітента.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська 7, корпус 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство діє на підставі самофінансування і самоокупності, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм найменуванням та фірмовим знаком, фірмові бланки, знаки для товарів і послуг та інші реквізити. Товариство має зареєстрований товарний знак та фірмову марку, які затверджуються Товариством і реєструються у встановлену законодавством порядку.

2.3. Товариство може від свого імені укладати договори, контракти, інші форми угод, набувати майнові, особисті немайнові права і права інтелектуальної власності, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах будь-якої юрисдикції та третейському суді.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Держава, її органи і організації не відповідають по зобов'язанням Товариства, рівно як і Товариство не відповідає по зобов'язанням держави, її органів і організацій.

2.5. Акціонери несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в межах акцій, що їм належать. Товариство не відповідає по зобов'язанням своїх Акціонерів. Акціонери, які не повністю розрахувалися за акції, несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства також в межах несплаченої частини вартості акцій.

2.6. Товариство керується в своїй діяльності цим Статутом, Установчим договором, внутрішніми правилами Товариства, чинним законодавством України та нормами міжнародного права.

2.7. Офіційними мовами Товариства є українська, російська та англійська мови.

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

2.9. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.10. 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.

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

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, що визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічної зацікавленості акціонерів Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, згідно діючого Статуту.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виконання наступних робіт та надання послуг:

- інформаційне та інформаційно-обчислювальне обслуговування, у тому числі пов'язане з базами даних та іншими інформаційними структурами;
- проведення статистичних, соціологічних та маркетингових досліджень, збір та обробка даних і створення баз даних, організація доступу до них;
- аналіз даних та консультування з питань комерційної та некомерційної

діяльності, фінансів і управління, інші інформаційні та консалтингові послуги;

- виконання науково-дослідних, інформаційно-статистичних та аналітичних робіт;
- оброблення даних з використанням програмного забезпечення, складання таблиць, рейтингів, індексів тощо;
- проведення статистичних, маркетингових та соціологічних обстежень, що включають збирання, обробку та аналіз отриманих даних;
- дослідження ринку та вивчення громадської думки;
- надання статистичної, аналітичної, методичної, довідкової інформації, новин, оглядів, фотографій та інших даних і матеріалів;
- послуги з надання або використання дозволів на використання прав інтелектуальної власності, а також інших аналогічних майнових і немайнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта господарської діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, "ноу-хау", інших прав;
- розробка, поставка, тиражування та експлуатація програмного забезпечення;
- надання поліграфічних та видавничих послуг;
- надання послуг з копіювання, тиражування друкованої продукції;
- видання газет, журналів та інших періодичних видань;
- книговидання, включаючи видання книг, брошур, буклетів тощо, у тому числі словників, енциклопедій, підручників;
- розробка і виготовлення бланкової продукції, включаючи бланки бухгалтерської та статистичної звітності, анкет, бланків суворої звітності тощо;
- надання послуг з перекладу;
- надання послуг зв'язку Інтернет;
- надання послуг кур'єрського зв'язку, обробка поштової кореспонденції, у тому числі і електронної;
- розробка, виготовлення та розміщення реклами в засобах масової інформації та мережі Інтернет, пряма поштова реклама, зовнішня реклама;
- надання послуг з набору, верстки, технічного та літературного редагування, інших послуг з підготовки видань, у тому числі в електронному вигляді, дизайнерські послуги;
- WEB-дизайн, надання послуг з розробки, впровадження та супроводження Інтернет - проектів;
- науково-технічні, конструкторські, проектні, вишукувальні та проектно-вишукувальні роботи;
- надання лізингових, представницьких, патентних, дилерських, брокерських та посередницьких послуг;
- надання консалтингових, факторингових і управлінських послуг, юридичні консультації;
- навчання кадрів, організація курсів підвищення кваліфікації, семінарів, шкіл (в тому числі бізнесу) тощо;
- надання послуг з вантажних та пасажирських перевезень, транспортно-експедиційних послуг, обслуговування транспорту, експедиційні роботи та послуги;
- будівництво, здійснення монтажних та інших робіт підрядним і господарським способом, у тому числі капітальний ремонт будівель і

споруд виробничого та невиробничого призначення, житла та іншого нерухомого майна;

- встановлення, обладнання та експлуатація електричних, комп'ютерних та телефонних мереж, мереж кабельного телебачення;
- посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки, лікарських послуг;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найом (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення, житла, іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, цінних паперів, валюти;
- здавання в найом (в оренду, в прокат) устаткування і машин виробничо-технічного призначення, засобів зв'язку, транспортних засобів, оргтехніки, комп'ютерних мереж та програмного забезпечення, прокат предметів виробничого, культурно-побутового, спортивного призначення й господарського вжитку;
- здавання в найом (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення, житла, нежитлових приміщень, іншого нерухомого майна виробничого та невиробничого призначення;
- експлуатація житлового та нежитлового фонду, благоустрій, зовнішній благоустрій, зовнішнє освітлення, комунальне та побутове водопостачання, теплопостачання;
- позавідомча охорона, обладнання, експлуатація монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
- оптова торгівля та роздрібна торгівля;
- надання складських послуг, організація та експлуатація заставних складів;
- надання туристичних послуг.

3.2.2. Виробництво, виготовлення, випуск та реалізація, у тому числі з використанням мережі Інтернет:

- книжкової, газетної, журнальної та іншої поліграфічної продукції;
- цифрових дисків з статистичними, аналітичними або графічними матеріалами;
- фото - та кінопродукції;
- паперу та картону;
- пакувань з паперу та картону;
- паперового канцелярського приладдя;
- інших виробів з паперу та картону;
- сувенірної продукції;

3.2.3. Підготовка до видання, верстка та видання:

- книжкової продукції, у тому числі довідників, навчальної літератури;
- газет;
- журналів;
- плакатів, буклетів, бланкової продукції, у том числі захищеної та суворої звітності, рекламної продукції;
- карт, атласів;
- тощо.

3.2.4. Організація та проведення:

- науково-практичних заходів, лекцій, конференцій, семінарів, симпозіумів, тощо;
- торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж,

ярмарок та інше);

- культурно-розважальних заходів (концертів, виступів акторів, виставок, салонів, вернісажів, вистав, атракціонів, спортивних заходів та змагань).

3.2.5. Створення:

- власних мереж зі збору інформації та розповсюдження і реалізації товарів, робіт і послуг Товариства;

- творчих, науково-технічних і культурно-просвітніх об'єднань;
- земляцтв, товариств дружби з народами закордонних держав;
- клубів різної спрямованості;
- закладів охорони здоров'я, фізичної культури та соціального забезпечення.

3.2.6. Здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, що відповідає основній меті Товариства і не заборонена чинним законодавством України.

3.2.7. Зовнішньоекономічна діяльність по зазначених вище напрямках.

3.3 Види діяльності, які потребують ліцензії або інші спеціальні дозволи здійснюються Товариством тільки після отримання (оформлення) їх у встановленому порядку.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 869 650,00 грн. (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на 869 650 (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

4.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій за вартістю, не нижче номінальної. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України шляхом:

- додаткового випуску акцій;
- збільшення номінальної вартості акцій;
- іншим передбаченим законодавством способом.

Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

4.5. Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається в тому ж порядку, що і при його збільшенні.

Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

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

4.6. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

4.9. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи

інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;
- при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

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

4.12. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом з описом вкладення.

4.13. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з описом вкладення.

4.14. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

4.15. Акції Товариства є іменними цінними паперами, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Діяльність щодо ведення реєстру власників акцій Товариства здійснюється реєстратором на підставі укладеного з ним договору згідно з вимогами чинного Законодавства.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

5.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається Товариством самостійно з урахуванням вимог валютного законодавства України.

5.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та несе обов'язки відповідно до чинного законодавства.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є особи, які у встановленому законодавством та цим Статутом порядку, володіють акціями Товариства та зареєстровані в реєстрі власників іменних акцій Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику один голос для вирішення кожного питання порядку денного Загальних зборів, крім випадків кумулятивного голосування, і однакову сукупність прав.

6.3. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів;

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому в розділі 6 цього Статуту, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- обирати членів та бути обраними в члени Ревізійної комісії та інших органів товариства з урахуванням вимог законодавства та положень Статуту;
- приймати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку у вигляді дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій, а також одержувати відповідну частину майна Товариства у випадку його ліквідації у встановленому порядку;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства: па вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи Загальних зборів акціонерів та інші відомості, в порядку та обсягах, встановлених законодавством;
- передавати свої повноваження у Зборах акціонерів іншому акціонеру або його представнику, а також замінити в будь-який час свого представника, повідомивши про це Правління;
- вимагати скликання позачергових Зборів Акціонерів в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства, за умови володіння в сукупності 10 і більше відсотків голосів;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій у разі їх приватного розміщення;
- вносити свої пропозиції в порядок денний Зборів акціонерів у встановленому законодавством порядку;
- вільно володіти, користуватися і розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим **Статутом**, заповідати їх у спадщину.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Обсяг інформації, що не підлягає розголошенню, і терміни збереження конфіденційності інформації, отриманої акціонерами, встановлює Товариство;
- сплачувати акції в порядку, розмірі і засобами, передбаченими чинним законодавством і цим Статутом;
- дотримуватись вимог установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства, в тому числі пов'язані з майновою участю і з оцінкою вкладів акціонерів, внесених у вигляді, відмінному від грошового;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; сприяти досягненню цілей діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, установчими документами та внутрішніми правилами Товариства.

6.5. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

6.6. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним акціонером на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

6.7. Акції акціонера можуть бути придбані самим Товариством, за умови повної оплати акціонером своїх акцій. Товариство зобов'язане анулювати або

реалізувати придбані ним акції іншим Акціонерам або третім особам в термін не більш одного року. На протязі цього періоду голосування, визначення кворуму у зборах Акціонерів і розподіл прибутку здійснюється без врахування придбаних Товариством акцій.

6.8. Порядок оплати акцій Акціонерами Товариства.

6.8.1. Оплата за акції приймається як в грошовій (в вигляді національної і іноземної валюти), так і в натуральній формі (в вигляді будинків, споруд, обладнання і інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою і іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також в вигляді інших майнових прав, в тому числі на інтелектуальну власність).

6.8.2. Оцінка вкладів акціонерів, внесених не в грошовій формі, при первинному формуванні статутного капіталу, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Загальними зборами Товариства (у процесі створення Товариства – установчими зборами).

Вклад, оцінений в національній валюті України, складає частку Акціонера в статутному капіталі Товариства.

6.9. Акціонери не володіють відокремленими правами на окремі об'єкти, що входять в склад майна Товариства, в тому числі і на об'єкти, внесені в якості вкладу до статутного капіталу Товариства, за винятком майна переданого в користування.

6.10. Якщо акціонер відчужує всі належні йому акції, будучи обраним до складу Ревізійної комісії (обраним до складу цього органу може бути його уповноважений представник), то він (його представник) вибуває зі складу відповідного органу з моменту внесення змін до реєстру акціонерів.

6.11. Акціонер може вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства будь-який фізичній чи юридичній особі, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, амортизаційних та інших витрат відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Чистий прибуток сформований після внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів, формування фондів Товариства, здійснення поточних витрат, джерелом покриття яких відповідно до законодавства України є прибуток, залишається у розпорядженні Товариства.

7.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства, цим Статутом та чинним законодавством України.

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

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

7.5. Дивіденди можуть виплачуватись виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється готівкою, чеком, платіжним дорученням або поштовим переказом по узгодженню з акціонером або за рішенням Загальних зборів (при неможливості погодження цього питання з акціонерами) з віднесенням організаційних витрат на рахунок акціонера.

7.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками діяльності Товариства у звітному фінансовому році у розмірах, визначених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Право на отримання дивідендів мають особи, які зареєстровані в реєстрі власників акцій Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.7. Рішення про терміни та порядок виплати дивідендів приймаються Загальними зборами. Початок строку виплати дивідендів - не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.8. Товариство оголошує розмір дивідендів без урахування податків. Товариство виступає агентом держави по збору податків та виплачує акціонерам дивіденди за відрахуванням відповідних податків.

7.9. По невиплаченим та неотриманим дивідендам відсотки не нараховуються.

7.10. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік.

7.11. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до вимог діючого законодавства;
- Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачені повністю;
- в інших випадках, встановлених законом.

7.12. Товариство формує резервний капітал в обов'язковому порядку в розмірі не менше 15 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства. Розмір резервного фонду затверджується Загальними зборами Товариства.

7.13. Кошти резервного фонду використовуються для:

- покриття збитків Товариства;
- для збільшення статутного капіталу;
- погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства;
- виплати дивідендів по привілейованим акціям (у разі, якщо Товариство у подальшому буде випускати такий вид цінних паперів) при відсутності чи недостатності у Товариства інших коштів для цих цілей; тощо.

7.14. Рішення з використання коштів резервного фонду приймається Загальними зборами Товариства.

7.15. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.

7.16. Якщо резервний фонд виявляється витраченим повністю чи частково,

відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

7.17. Товариство також може створювати такі фонди:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку Товариства;
- фонд матеріального заохочення;
- інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7.18. Порядок формування і використання фондів Товариства визначається відповідними положеннями, що затверджуються Загальними зборами Товариства, крім тих, які згідно законодавства та Статуту Товариства затверджуються іншими уповноваженими органами.

7.19. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

7.20. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок інших власних коштів Товариства, в тому числі за рахунок реалізації майна Товариства.

7.21. Випуск додаткової емісії акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, заборонено.

7.22. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного Законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори, Збори);
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізор).

8.2. Загальні збори акціонерів Товариства

8.2.1 Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, включеному до порядку денного Зборів.

8.2.2 У Загальних зборах Товариства мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени Правління Товариства, які не є акціонерами.

8.2.3 Кожен акціонер має право приймати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати особисто або через уповноважених осіб, які діють на підставі постійного або одноразового доручення, засвідченого згідно чинного законодавства України.

8.2.4 До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 22) обрання комісії з припинення Товариства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори товариства.

8.2.5. У зв'язку із відсутністю Наглядової ради як органа управління Товариства, повноваження Наглядової ради, які входять до її виключної компетенції відповідно до законодавства України, переходять до повноважень Загальних зборів, а саме:

- 1) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 2) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 3) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 5) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління;
- 6) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;
- 7) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 12) вирішення питань про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення і про затвердження договору про приєднання до іншого акціонерного товариства;
- 13) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів;

- 14) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 15) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 18) розгляд проектів перспективних, річних та поточних фінансових, кредитних планів, залучення кредитних ресурсів та їх розміщення, які представляє Правління, визначення основних принципів діяльності Товариства з цих питань, прийняття по них відповідних рішень;
- 19) розгляд питань щодо основних напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, їх планів та звітів про їх виконання;
- 20) затвердження кредитних договорів (угод, контрактів, тощо), укладених на суму, що перевищує 3 мільйони доларів США (три мільйони доларів США);
- 21) затвердження договорів (угод, контрактів, тощо), предметом яких є відчуження, передача в орендне користування, заставу та ін. основних фондів Товариства за умови, що сума (угод, контрактів, тощо) перевищує 3 мільйони доларів США (три мільйони доларів США);
- 22) розгляд пропозицій Ревізійної комісії про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Товариства відповідно до чинного законодавства;
- 23) здійснення будь-яких інших дій щодо контролю та загальним керівництвом діяльністю Правління Товариства.

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

З питань внесення змін та доповнень до статуту Товариства, припинення діяльності Товариства, та рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - рішення приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, а решта питань - простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

3.6 Рішення Загальних зборів акціонерів визнається правомочним, якщо у їх проведенні приймають участь акціонери або їх уповноважені особи, що володіють у сукупності більш, ніж 60 відсотками голосуючих акцій.

3.7 При відсутності необхідного кворуму, Загальні збори вважаються такими що не відбулися і переносяться на пізніші строки.

3.9 Акціонери (їх уповноважені представники), які приймають участь у роботі Загальних зборів, реєструються за кількістю голосів, якими вони володіють. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складається відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонери, які не зареєструвались для участі в Загальних зборах, не мають права брати участь у їх проведенні.

3.10 Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими. Чергові (річні)

Загальні збори збирає Правління Товариства не рідше одного разу на рік, та не пізніше, ніж 30 квітня наступного за звітним року.

3.11 Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням:

- з власної ініціативи;
- за вимогою Ревізійної комісії (Ревізора);
- за письмовою вимогою акціонера (акціонерів), що володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.12 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Правлінню у порядку, передбаченому законодавством України.

3.13 Відповідальність за підготовку і проведення Загальних зборів покладається на Голову Правління Товариства.

3.14 Рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з визначенням його порядку денного повинно бути прийнято Правлінням не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про скликання або відмова у скликанні позачергових Зборів повинно бути доведено до відома відповідного органу управління Товариством або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

3.15 Якщо впродовж 10 днів вимога акціонера (акціонерів), що володіють у сукупності 10 і більше відсотками акцій, про скликання позачергових Загальних зборів не буде виконана, акціонер (акціонери) можуть самі скликати позачергові Загальні збори. Ці Збори повинні бути скликані з дотриманням порядку повідомлення акціонерів у відповідності до вимог законодавства України і цього Статуту. У такому разі підготовку Зборів здійснює акціонер (акціонери), який скликає позачергові Загальні збори з повідомленням про це через особу, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

3.16 Про проведення Загальних зборів повідомлення надсилаються персонально кожному акціонеру. У разі, якщо кількість акціонерів Товариства перевищить 1000 осіб, повідомлення про час, місце проведення та порядок денний Зборів публікується в одному з офіційних друкованих органі не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Зборів і надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

3.17 Загальні збори проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.18 До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів.

3.19 Кожен з акціонерів може подавати пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше, ніж за 20 днів до їх проведення. Правління Товариства або акціонер, який за своєю ініціативою скликає Збори і займається їх організацією, розглядає подані пропозиції і приймає рішення щодо їх включення до порядку денного. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій включаються до порядку денного обов'язково і не підлягає попереднього розгляду доцільності включення такого питання до порядку денного Зборів Правлінням.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів з дотриманням вимог законодавства і Статуту Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у відповідності до Статуту.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів може бути

прийнято лише у випадках недотримання акціонером строку, встановленого законодавством, або неповноти даних, передбачених законодавством, для включення до порядку денного Загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Товариства надсилається Правлінням протягом трьох днів з моменту його прийняття.

3.20 Розгляд на Загальних зборах акціонерів питань, що не включені до порядку денного, не дозволяється.

3.21 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: "одна проста акція - один голос".

Голосувати на Загальних зборах мають право акціонери (або їх представники), що зареєструвались для участі у Загальних зборах і мають право голосу.

3.22 Збори веде Голова Зборів, який обирається на початку Загальних зборів до початку розгляду питань порядку денного Зборів Товариства. Кандидатури на посаду Голови Загальних зборів подаються Організаційному комітету. Рішення по цьому питанню приймається шляхом простого відкритого голосування.

8.2.23 У разі, якщо кількість акціонерів Товариства складатиме не більше 25 осіб допускається прийняття рішення шляхом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

8.2.24 На Загальних зборах акціонерів ведеться протокол, який містить питання порядку денного, прийняті рішення, результати голосування, а також особливі думки та пропозиції акціонерів. Протокол підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

3.25 Книга протоколів або засвідчені витяги з Книги протоколів Загальних зборів акціонерів повинні надаватися для ознайомлення кожному акціонеру, за його вимогою.

3.26 Порядок скликання Загальних зборів акціонерів, формування порядку денного, голосування та інше визначаються законодавством і цим Статутом.

8.3. Правління Товариства

4.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво і управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

4.2 Правління підпорядковане та підзвітне Загальним зборам. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для виконання Правлінням.

4.3 У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, а також іншими внутрішніми нормативними актами, затвердженими Загальними зборами акціонерів.

4.4 Правління Товариства:

1) готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, в тому числі при скликанні позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;

2) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законодавством;

3) визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;

4) готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

5) готує звіт про діяльність Правління і виносить його та річний баланс на затвердження Загальних зборів акціонерів;

6) розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить його на затвердження Загальних зборів;

7) готує пропозиції про участь Товариства в холдингах, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

8) затверджує організаційну структуру підприємства;

9) заслуховує поточні звіти структурних підрозділів та робить по ним висновки;

10) готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

11) готує пропозиції щодо перерозподілу фондів, створених з чистого прибутку та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

12) готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів;

13) надає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження Загальних зборів;

14) розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;

15) погоджує та виносить на затвердження Загальних зборів рішення Голови Правління щодо укладення угод на отримання кредитів, що перевищують 3 мільйони доларів США (три мільйони доларів США);

16) розробляє та виносить на затвердження Загальних зборів проекти договорів (угод, контрактів, тощо), предметом яких є відчуження, передача в орендне користування, заставу та ін. основних фондів Товариства за умови, що сума (угод, контрактів, тощо) перевищує 3 мільйони доларів США (три мільйони доларів США);

17) затверджує кредитні договори (угоди, контракти, тощо), укладені на суму, що не перевищує 3 мільйонів доларів США (трьох мільйонів доларів США);

18) затверджує договори (угоди, контракти, тощо), предметом яких є відчуження, передача в орендне користування, заставу та ін. основних фондів Товариства за умови, що сума (угод, контрактів, тощо) не перевищує 3 мільйонів доларів США (трьох мільйонів доларів США);

19) визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства);

20) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів.

Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, що передані до його компетенції Загальними зборами. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав та частини прав до компетенції Правління, крім повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

4.5. До складу Правління входять 4 особи: Голова Правління, заступник Голови та члени Правління, строк повноважень яких визначається Загальними зборами.

4.6. Голова Правління та члени правління обираються та відкликаються Загальними зборами Товариства та діє на підставі трудового контракту.

4.7. Члени Правління обираються Загальними зборами за поданням Голови Правління Товариства.

4.8. Правління Товариства збирається за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Правління може вирішувати винесені на його розгляд питання у випадках, коли у засіданні Правління приймає участь не менш 60 відсотків його членів.

Засідання Правління скликається Головою Правління або на вимогу будь-яких двох членів Правління.

4.9. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписує Голова (або заступник Голови) та Секретар Правління. Протоколи вносяться до Книги протоколів Правління. Книга протоколів або засвідчені витяги з Книги протоколів в будь-який час повинні бути надані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

4.10. Якщо Правління обговорює питання, які пов'язані з комерційною таємницею, робиться витяг з Протоколу, який буде надаватись на вимогу акціонерів. Інформація, яка є комерційною таємницею акціонерам не надається. Ревізійна комісія може ознайомлюватися з рішеннями Правління без обмежень.

4.11. На засіданнях головує Голова Правління Товариства (надалі - Голова Правління), або, в разі його відсутності, - заступник Голови Правління.

4.12. Голова Правління організує роботу засідань Правління.

4.13. До порядку денного обов'язково включаються питання, запропоновані Ревізійною комісією.

4.14. Голова Правління у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів або Правління;
- 3) представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії та на Загальних зборах;
- 4) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- 5) діє від імені Товариства без доручення;
- 6) приймає рішення щодо укладення будь яких угод з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства;
- 7) готує пропозиції та виносить на затвердження Правління рішення щодо укладення угод (договорів, контрактів тощо) на отримання кредитів на суму що не перевищують 3 мільйонів доларів США (трьох мільйонів доларів США);
- 8) затверджує кредитні договори (угоди, контракти, тощо), укладені на суму, що не перевищує 1 мільйон доларів США (один мільйон доларів США);
- 9) затверджує договори (угоди, контракти, тощо), предметом яких є відчуження, передача в орендне користування, заставу та ін. основних фондів Товариства за умови, що сума (угод, контрактів, тощо) не перевищує 1 мільйон доларів США (один мільйон доларів США);
- 10) за рішенням Загальних зборів організує створення дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 11) організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 12) затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв;

- 13) визначає та подає на розгляд Загальних зборів кандидатури на посади членів Правління;
- 14) видає доручення від імені Товариства;
- 15) відкриває в фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
- 16) видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 17) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства в межах своєї компетенції і у відповідності з чинним законодавством;
- 18) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 19) підписує колективний договір з трудовим колективом або його представниками;
- 20) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- 21) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 22) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 23) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;
- 24) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.15. Заступник Голови Правління заміщує Голову Правління під час його відсутності та виконує всі його функції.

4.16. Для рішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства, Голова Правління може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших співробітників Товариства.

8.4. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства

5.1. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства є органом Товариства, який здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства. Ревізійна комісія Товариства представлена одноосібно Ревізором.

5.2. У своїй діяльності Ревізор керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами і відносяться до діяльності Ревізора.

5.3. Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 роки та може переобиратися необмежену кількість разів.

5.4. Ревізором не мають право бути:

- члени Правління,
- матеріально-відповідальні особи.

5.5. Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів, з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 відсотками голосів, а також за поданням Правління.

5.6. Ревізор вирішує всі питання одноосібно.

5.7. Ревізор має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління та позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій або правовій діяльності Товариства;
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізора;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства;
- ставити питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними Положень, правил, інструкцій та інших документів, що прийняті в Товариства;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товариства, вимагати від Правління оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій.

5.8. Ревізор своєчасно доводить до відома Загальних зборів та Правління результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних повідомлень на засіданнях органів управління.

5.9. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових засідань Правління та Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства та/або акціонерів або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

5.10. Ревізор складає власні висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу та подає їх Правлінню не пізніше, ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів. Без висновків Ревізора Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.

9. СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

9.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами.

9.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та самостійному балансі Товариства, діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами, та під керівництвом осіб, призначених Головою Правління Товариства (які діють на підставі доручення, одержаного від Товариства).

9.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

10.1. Голова та члени Правління, Ревізор є посадовими особами органів

управління Товариства.

Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України та установчими документами та внутрішніми положеннями Товариства.

10.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

10.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Правління та Загальні збори про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

10.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Загальними зборами.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, посадові особи, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

Якщо більшість осіб, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів за поданням Правління. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

10.6. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.4. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір ;
- 2) узгоджує перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним Законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним Законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

12.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

12.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року. Річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені по закінченню облікового року, і не пізніше 6 місяців наступного року повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів.

12.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

12.4. Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

12.5. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менш одного разу на рік, а позачергові ревізії - за вимогою акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотків акцій, та в інших випадках, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.6. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

13.2. Реорганізація Товариства відбувається шляхом;

- Злиття;
- Приєднання;
- Поділу;
- Виділення;
- Перетворення.

13.3. При перетворенні Товариства в іншу юридичну особу, до юридичної особи, що виникла, переходять усі права та обов'язки Товариства.

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

13.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

13.5. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, вирішує питання про створення ліквідаційної комісії, встановлює порядок та строк проведення реорганізації або ліквідації Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених угод.

13.6. При реорганізації Товариства вносяться необхідні зміни до установчих документів та реєстру державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис до Реєстру.

13.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредитором претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження Загальним зборам або іншому органу, що назначив ліквідацію.

13.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

13.9. Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства згідно чинного законодавства.

13.10. Претензії, заявлені та виявлені після закінчення терміну, встановленого для їх пред'явлення, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений термін.

13.11. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитори на протязі місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подали позов до суду або арбітражного суду для задоволення їх вимог.

13.12. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці робітників

нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно чинного законодавства України.

13.15. При реорганізації та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені діючим законодавством.

13.16. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

14.1. Зміни та доповнення вносяться до Статуту за рішенням Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

14.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів відкритого акціонерного товариства «Інформаційно-аналітична агенція «Статінформконсалтинг»" "20" серпня 2010 року у м. Києві.

15. ПІДПИСИ

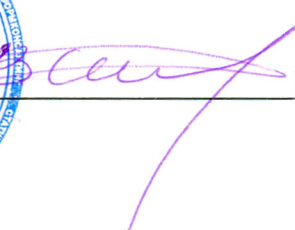
Голова Правління

Відкритого акціонерного товариства

«Інформаційно-аналітична агенція

«Статінформконсалтинг»




В.О.Шекелета

В
ривства
нція

року)

Я

Місто Київ, Україна.

Другого вересня дві тисячі десятого року.

Я, **Бочарова І.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Голови Правління Відкритого акціонерного товариства «Інформаційно-аналітична агенція «Статінформконсалтинг» - Шелекета Володимира Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Шелекета Володимира Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2780*

Отримано плати-згідно *ст.31* Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус:



Ч.Б.



Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
23 (двадцять три) аркуші
Приватний нотаріус:

Ч.Б.