

№ 3 ап. 1103168005000

КОПІЯ

"ПЕРЕРЕЕСТРОВАНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

у відділі реєстрації та єдиного реєстраційного
Запорізької міської ради
18.04.2000р. № 00103

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»

Державну реєстрацію змін до угод про
документів ПРОВЕДЕНО

Голова Загальних зборів акціонерів

Дата реєстрації _____

Номер запису _____

Державний реєстратор

Безлепкін Л.О./
протокол № 1 від 02.04.2010 р.

СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"

(П'ЯТНАДЦЯТА РЕДАКЦІЯ)

м. Запоріжжя
2010 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" (далі - Товариство) засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України.

1.2. Повне найменування Товариства:

1.2.1. Українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

1.2.2. Російською мовою - Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

1.2.3. Англійською мовою - Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal".

1.3. Скорочене найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою - БАТ "Запоріжсталь".

1.3.2. Російською мовою - ОАО "Запорожсталь".

1.3.3. Англійською мовою - JSC "Zaporizhstal".

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво і збут металургійної продукції, металовиробів виробничого та побутового призначення, інших супутніх видів продукції металургійного циклу, в тому числі, з використанням дорогоцінних металів та алмазів в інструменті;
- виробництво і збут будівельних матеріалів, конструкцій та виробів (виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів та інше);
- виготовлення пива і вина, горілчаних, лікерних та коньячних виробів, спирту та їх збут;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- виробництво і збут іншої продукції промислово-технічного призначення, сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання та продуктів харчування;
- виробництво електричної енергії;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- передача електричної та теплової енергії;

- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- видавнича та рекламна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- проведення торговельно-посередницьких операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами;
- торгова діяльність, у тому числі, шляхом утворення мережі оптової та роздрібною торгівлі на території України та за її межами:
 - а) у сфері роздрібною торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфюмерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії;
 - б) у сфері оптової торгівлі продуктами харчування, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфюмерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії;
 - в) у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- торговельна діяльність шляхом електронних засобів зв'язку згідно із спеціальним положенням, що затверджується Спостережною (Наглядовою) радою Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- закупівля сільськогосподарської продукції з оплатою готівкою;
- організація та ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- вирощування, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, в тому числі тваринництво, рослинництво, овочівництво, садівництво, виноградарство, рибальство, звіроводство, бджільництво, птахівництво, вівчарство;
- ловля риби та промислове виробництво рибної продукції;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса, м'ясних, ковбасних виробів та жиру;
- борошномельна промисловість;
- виробництво та реалізація комбікормів та інших кормів для домашніх тварин;
- надання послуг з обробки землі та збору врожаю за допомогою сільськогосподарської техніки;
- реалізація власних, придбання вітчизняних та зарубіжних технологій, ліцензій, технічної документації, "ноу-хау", їх доопрацювання, промислове освоєння і реалізація зацікавленим особам;
- реалізація лікарських засобів;
- надання інформаційних, патентно-ліцензійних, транспортних та інших видів послуг юридичним та фізичним особам (українським та іноземним);
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським та автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних та транзитних вантажів;
- агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- монтаж, обслуговування та сервіс обладнання промислового та загального призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної

сигналізації;

- надання послуг по охороні колективної та приватної власності, по охороні громадян;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки), інші об'єкти нерухомості;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, у тому числі, проектування робіт протипожежного призначення;
- діяльність по реалізації транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- брокерська діяльність (у т.ч., митного брокера);
- надання дилерських послуг;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- виконання спеціальних видів вибухових робіт та вибухових робіт на відкритих гірничих розробках, проектування вибухових робіт;
- геологічне вивчення та експлуатація родовищ підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (у тому числі для промислового розливу) і підземних питних та технічних вод для технічних цілей;
- геологічне вивчення та експлуатація родовищ підземних мінеральних вод, у тому числі для промислового розливу;
- здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- транскордонне перевезення відходів;
- збирання, заготівля, реалізація, переробка, утилізація твердих і рідких відходів виробництва, у тому числі тих, що містять дорогоцінні метали і каміння, та їх брухту;
- медична, ветеринарна практика;
- проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт самостійно або із залученням співвиконавців;
- проектні роботи (розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розробка спеціальних розділів проектів, технологічне проектування і таке інше);
- будівництво житла та інших об'єктів соціально-культурного, промислового будівництва;
- інжинірингові роботи у будівництві (функції генерального розробника і підрядника, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконання робіт та інші);
- будівельно-монтажні роботи (підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів та інші);
- спеціальні роботи у ґрунтах;
- проведення землепорядних робіт:
 - а) виконання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
 - б) виконання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт:
 - а) побудова та розвиток знімальних мереж;
 - б) створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж при проектуванні та будівництві будівель та інженерно-технічних споруд;
 - в) геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок;

г) топографічні зйомки масштабів 1:500-1:5 000 та їх поновлення;

д) кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів;

- будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
 - видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
 - видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
 - збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, та їх брухту;
 - збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення операцій з металобрухтом;
 - використання радіочастот;
 - діяльність, яка пов'язана з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, підготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів з різних видів діяльності та різних рівнів кваліфікації;
 - фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
 - туристична діяльність;
 - благодійна діяльність;
 - благодійництво;
 - створювання та реалізація програмного забезпечення;
 - виконання проектно-кошторисної документації;
 - діяльність, пов'язана з придбанням, перевезенням, пересиланням, ввезенням, використанням, зберіганням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 - режимно-налагоджувальні роботи, еколого-теплотехнічні випробування на працюючому паливовикористовуючому обладнанні, у тому ж числі теплотехнічні випробування котлів, наладка водно-хімічних режимів обладнання водопідготування;
 - діяльність по оздоровленню дітей в дитячих оздоровчих закладах та працівників в пансіонаті "Металург" та на базах відпочинку;
 - виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;
 - здача в найом власної нерухомості, надання місць для короткотермінового проживання;
 - надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового проживання у готелях;
 - надання житлово-комунальних послуг;
 - надання послуг у сфері дошкільної освіти:
- а) догляд за дітьми дошкільного віку;
- б) розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку;
- діяльність по обробці твердих та рідких відходів та інша діяльність по прибиранню сміття та очистці території;
 - діяльність, пов'язана з очисткою та прибиранням приміщень;
 - прання, обробка білизни та інших текстильних виробів;
 - хімчистка усіх видів одягу;
 - переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них

препаратів;

- імпорт дисків для лазерних систем зчитування;
- соціальна діяльність Товариства, встановлення пільг для працівників та ветеранів праці Товариства, у тому числі участь у програмах недержавного пенсійного страхування здійснюється в межах, порядку та напрямках, що визначаються щорічно колективним договором;
- проведення геологічного, топографо-геодезичного, геофізичного, геолого-хімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-екологічного вивчення території з метою відкриття та підготовки до експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, оцінка техногенних родовищ корисних копалин;
- аналіз стану геологічного середовища та комплексного використання мінеральної сировини на діючих підприємствах, та таких що проектується у межах території своєї діяльності, підготовка відповідних висновків та пропозицій;
- комплексне геологічне вивчення у тому числі дослідно-промислової розробка, пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
- видобуток (промислова розробка родовищ) та реалізація корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення і продуктів їх переробки та іншої супутньої продукції;
- геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);
- транспортування і підземне зберігання нафти і газу, переробка нафти і газу;
- видобування природних будівельних матеріалів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
- проведення інженерно-геологічних, еколого-геологічних, гірничотехнічних та спеціальних досліджень і робіт;
- геологічне вивчення та експлуатація родовищ підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання (у тому числі для промислового розливу) і підземних питних та технічних вод для технічних цілей;
- геологічне вивчення та експлуатація родовищ підземних мінеральних вод, у тому числі для промислового розливу;
- геологічне вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів санаторно-курортними закладами;
- підготовка матеріалів і участь у передачі родовищ корисних копалин до промислового освоєння;
- реалізація природного газу;
- виробництво та розподіл електроенергії, газу, гарячої води;
- збір, очищення та розподіл води;
- випробування з визначення теплових і гідравлічних втрат у теплових мережах, випробування на розрахункову температуру теплоносія та налагодження теплових мереж;
- теплові випробування водопідігрівачів на продуктивність та гідравлічні випробування на щільність;
- інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Товариства і здійснюються у відповідності до діючого законодавства України.

2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання відповідної ліцензії (іншого дозволу) державних органів.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" ім. С. Орджонікідзе", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Запоріжсталь", Підприємства з іноземною інвестицією Товариство з обмеженою відповідальністю "СТІЛ ТРЕК", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок вогнетривів", Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельне підприємство Запоріжсталь-Інвест-Торгпром", Товариства з обмеженою відповідальністю "Центросталь".

3.4. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- майно та майнові права, що передані йому засновником у власність;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання послуг та здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Майно Товариства, відповідно до законів України та цього Статуту, належить йому на праві власності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству в користування, Товариство не несе, якщо інше не передбачене відповідною угодою або законодавством.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютні та інші рахунки в банках, фірмове найменування, товарний знак, який реєструється згідно з порядком, затвердженим діючим законодавством України, печатку зі своїм найменуванням.

Товариство не відповідає по зобов'язанням держави.

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

Відокремлені підрозділи Товариства вправі відкривати та використовувати відповідні рахунки в установах банків в порядку, передбаченому діючим законодавством України та цим Статутом.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним

йому майном.

Товариство, зокрема, має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику юридичним та фізичним особам засоби виробництва, кошти та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами у разі, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право укладати будь-які угоди (контракти), зокрема, угоди поставки, купівлі-продажу, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, дарування, управління тощо, придбавати ліцензії та патенти, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати від свого імені в суді, господарському суді та третейському суді, списувати з балансу належне йому майно, користуватися позиками, кредитами, робити та отримувати благодійні внески.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, реалізовувати та придбавати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання, промислово-фінансові групи з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні і спільні підприємства;
- укладати будь-які угоди, що не заборонені законодавством України;
- декларувати вантажі та товари;
- здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення, відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії, представництва, відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству.

Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються та звільняються Спостережною (Наглядовою) радою Товариства, відповідно до положень (статутів) філій, представництв та дочірніх підприємств, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Стаття 4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство було створене у процесі приватизації і засновником Товариства був Фонд державного майна України.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули права власності на акції Товариства в порядку, передбаченому законодавством та Статутом.

4.2. Всі акціонери Товариства мають бути занесені до реєстру акціонерів Товариства, який ведеться відповідно до чинного законодавства.

4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- брати участь в обранні органів управління Товариством, визначених у статті 8 цього Статуту, і бути обраними до них в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством;
- брати участь у формуванні статутного фонду, у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії цього Статуту, річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у будь-який не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб;
- продати належні їм акції Товариства в разі прийняття рішення Товариством про придбання (викуп) власних акцій.

4.4. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, в порядку, передбаченому законодавством.

4.5. У разі необхідності, за попереднім узгодженням із Спостережною (Наглядовою) радою, акціонери Товариства в межах заходів щодо запобігання банкрутству Товариства можуть надати фінансову допомогу Товариству в розмірі, достатньому для погашення зобов'язань Товариства перед кредиторами, та на умовах, передбачених рішенням Спостережної (Наглядової) ради Товариства, відповідно до законодавства.

4.6. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог установчих документів та внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно діяльності Товариства;
- у разі заміни свого представника у Вищому органі Товариства своєчасно повідомити про це Правління Товариства;
- виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

Акціонери, які не повністю сплатили Товариству за акції Товариства при додатковій емісії, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми за акції Товариства з урахуванням п.6.5 цього Статуту.

4.9. У випадку реорганізації або ліквідації юридичної особи - акціонера Товариства, смерті фізичної особи - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством України, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення та належного оформлення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ ФОНД (КАПІТАЛ) ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний фонд (капітал) Товариства становить 660 920 444,75 гривень.

5.2. Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на 2 643 681 779 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (25 копійок) кожна.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі. До переведення випуску іменних акцій в бездокументарну форму вони можуть існувати у документарній формі випуску.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду (капіталу) в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

5.4. Розмір статутного фонду (капіталу) за рішенням Загальних зборів може бути збільшений після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної шляхом:

- випуску нових акцій;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

5.5. Розмір статутного фонду за рішенням Загальних зборів може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, передбаченому законом.

Рішенням Товариства про зменшення розміру статутного фонду акції, не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше, як через шість місяців після доведення про це до відома всіх акціонерів шляхом опублікування відповідної інформації в одному з офіційних друкованих видань України.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення

цих змін до державного реєстру.

Стаття 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та проводить їх реєстрацію.

Акції Товариства оплачуються в гривнях або в інших формах (зокрема, майном, майновими правами, а також іноземною валютою), якщо це передбачено рішенням Спостережної (Наглядової) ради та чинним законодавством.

Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

При бездокументарній формі випуску акцій акціонеру видається виписка зберігача цінних паперів на сумарну номінальну вартість акцій, а при документарній формі випуску акцій - сертифікат акцій.

6.2. Товариство має право придбати в акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Рішення про придбання (викуп) власних акцій приймається Спостережною (Наглядовою) радою.

Кожний акціонер Товариства, якщо уповноваженим органом товариства прийнято рішення про придбання (викуп) власних акцій, має право продати зазначені акції, а Товариство повинно придбати їх.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку строку, протягом якого буде здійснюватися придбання власних акцій, Товариство повідомляє про це акціонерів способом, вказаним в п. 8.2.10. Статуту.

Порядок придбання Товариством акцій у акціонерів та наступної реалізації або анулювання цих акцій затверджується Спостережною (Наглядовою) радою.

6.3. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.4. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власниками або держателями за ціною, що визначається сторонами в договорі, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

6.5. У разі збільшення статутного фонду Товариства шляхом додаткового випуску акцій його акціонери мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску пропорційно їх долі в статутному фонді на момент прийняття рішення про емісію акцій.

6.6. Про переважне право придбання акцій додаткового випуску власники іменних акцій Товариства повідомляються персонально письмово способом, передбаченим п. 8.2.10 цього Статуту. Повідомлення повинно містити: найменування та місцезнаходження товариства, номери телефону та факсу, розмір збільшення статутного фонду, дату і номер рішення (протоколу) про емісію акцій, загальну суму випуску акцій, щодо переважного права акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, термін початку та закінчення першого і другого етапів підписки, а також номер розрахункового рахунку для перерахування коштів за акції.

6.7. Підписка на акції Товариства додаткового випуску здійснюється у два етапи:

- на першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій;
- на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонери реалізували своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються знову акціонери Товариства.

Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки не розглядаються.

6.8. Термін проведення першого етапу підписки не може бути менше 15 календарних днів. Другий етап підписки починається після закінчення першого етапу.

6.9. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, протягом встановленого для цього терміну подається заява і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску.

6.10. Рішення про затвердження результатів відкритої підписки у разі недосягнення або перевищення запланованого рівня ухвалюється загальними зборами акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

6.11. Якщо інше не передбачено законодавством України, у разі невиконання зобов'язань по викупу акцій при додатковій емісії винна особа сплачує пеню від вартості несплачених акцій у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Чистий прибуток Товариства утворюється з надходжень від виробничої діяльності після покриття операційних та інших витрат, а також сплати податку на прибуток. Прибуток, отриманий після згаданих розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

7.3. За рахунок прибутку Товариство створює у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту:

- резервний фонд Товариства;
- фонд дивідендів;
- та інші фонди.

7.4. За рахунок прибутку Товариства створюється Резервний фонд Товариства у розмірі не менш як 25 відсотків Статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.

7.5. Фонд дивідендів створюється за рахунок прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства.

Виплата дивідендів за підсумками календарного року по простим акціям здійснюється один раз на рік в порядку та розмірах, визначених рішенням Загальних зборів акціонерів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату нарахування та початку строку виплати дивідендів.

Порядок виплати дивідендів по привілейованим акціям та здійснення переважного права на одержання дивідендів по привілейованим акціям визначається Положенням про фонди Товариства, яке затверджується Спостережною (Наглядовою) радою Товариства.

7.6. З залишку нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду покриваються відволікання обігових коштів на капітальне будівництво, технічне переозброєння та реконструкцію основних фондів товариства, придбання корпоративних прав у сумах, що попередньо узгоджені з Спостережною (Наглядовою) радою.

7.7. Порядок формування та використання коштів фондів Товариства визначається цим Статутом та Положенням про фонди Товариства, які розробляються та затверджуються Спостережною (Наглядовою) Радою Товариства.

Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Органи управління та контролю.

8.1.1 Органи управління:

- 1) Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів Товариства.
- 2) Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

8.1.2 Органи контролю:

- 1) Спостережна (Наглядова) рада Товариства.
- 2) Ревізійна комісія Товариства.

Органи управління та контролю в межах своєї компетенції зобов'язані вживати своєчасних заходів для здійснення мети діяльності Товариства та запобігання банкрутству Товариства.

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати усі питання, що стосуються діяльності Товариства у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством.

8.2.2. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери або їхні представники, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління Товариства, які не є акціонерами.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів в день проведення Загальних зборів Правлінням Товариства або органом, що веде реєстр власників акцій Товариства (реєстратором) на підставі укладеного з ним договору.

Цей реєстр підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

8.2.3. Право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів і стосовно яких немає чинного на момент проведення Загальних зборів рішення, ухвали, постанови суду України, господарського суду України, яка б позбавляла або обмежувала акціонера Товариства права власності на акції Товариства.

Якщо акціонери на Загальних зборах голосували акціями, право власності на які скасовано чинним рішенням компетентного судового органу, але кількість таких голосуючих акцій не впливає на кворум Загальних зборів та на правомочність прийнятих на Загальних зборах рішень, то такі рішення Загальних зборів залишаються дійсними. При цьому Спостережна (Наглядова) рада зобов'язана винести на чергові Загальні збори акціонерів питання щодо внесення відповідних змін та доповнень до протоколу та інших документів цих Загальних зборів.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, зокрема, може бути засвідчена нотаріально, реєстратором або Головою Правління Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у Вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства - іноземних осіб має бути легалізована у відповідності з чинним законодавством та міжнародними договорами України.

8.2.4. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Товариства (акціонерів, що скликають позачергові Загальні збори).

8.2.5. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства у тому числі прийняття рішень про зміну статутного фонду (капіталу) Товариства;

- 2) обрання та відкликання членів Спостережної (Наглядової) ради Товариства, визначення умов їх праці, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної (Наглядової) ради;
- 3) обрання та відкликання Голови Ревізійної комісії Товариства, його Заступника та членів Ревізійної комісії
- 4) затвердження річної фінансової звітності Товариства, звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку та збитків;
- 5) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 6) затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Спостережну (Наглядову) Раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління;
- 7) відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;
- 8) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Товариства;
- 9) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

8.2.7. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- зміна Статуту Товариства;
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства;
- створення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства і припинення їх діяльності;
- відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах.

8.2.8. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також за наявності обставин, визначених у Статуті Товариства та у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають, згідно відповідного рішення Спостережної (Наглядової) ради, інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані Правлінням Товариства на письмову вимогу Спостережною (Наглядовою) ради Товариства або Ревізійної комісії.

Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання цієї письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим Спостережною (Наглядовою) радою або Ревізійною комісією Товариства, та терміново здійснити необхідні заходи щодо проведення цих Загальних зборів.

Акціонери, які володіють відповідно до вимог, передбачених в частині першій п. 8.2.3. Статуту, у сукупності більш як 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори акціонерів відповідно до вимог законодавства України.

8.2.9. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60% голосів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про порядок денний цих зборів здійснює Правління Товариства після затвердження порядку денного Загальних зборів Спостережною (Наглядовою) радою.

8.2.10. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально (особисто під підпис, поштою або по факсу за адресами, які зазначені у відомостях органу, який веде реєстр власників акцій Товариства). Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного фонду (капіталу) Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація, передбачена чинним законодавством.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш, як за 45 днів до скликання Загальних зборів.

У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

До скликання Загальних зборів акціонерам має бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів у день їх проведення.

Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання.

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом оприлюднення відповідної інформації в одному з офіційних друкованих видань України.

Якщо скликання Загальних зборів організує не Правління Товариства, а акціонери, які володіють у сукупності 10 % голосів, то Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси. У разі, якщо рішення, прийняті на Загальних зборах, які організуються такими акціонерами, в подальшому будуть визнані в судовому порядку недійсними або не буде кворуму, всі

витрати та збитки, які понесло Товариство у зв'язку з проведенням Загальних зборів та/або виконанням прийнятих рішень, відшкодовують акціонери, які скликали Загальні збори.

8.2.11. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом одна акція - один голос, крім акцій, які не є голосуючими.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписується Головою і секретарем зборів і не пізніше, ніж через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню Товариства.

Копії Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства є дійсними, якщо на них є підпис Голови Спостережної (Наглядової) ради або Голови Правління та печатка Товариства.

8.3. Спостережна (Наглядова) рада Товариства.

8.3.1. Спостережна (Наглядова) рада є контролюючим органом Товариства, який контролює та регулює діяльність Правління Товариства та захищає права акціонерів.

8.3.2. Спостережна (Наглядова) рада складається з 6 (шести) членів:

Голови Спостережної (Наглядової) ради;
3 Заступників Голови Спостережної (Наглядової) ради;
2 членів Спостережної (Наглядової) ради.

8.3.3. Члени Спостережної (Наглядової) ради обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства строком на 5 (п'ять) років і не можуть бути членами Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.

Спостережна (Наглядова) рада не менш ніж 2/3-ми голосів її членів обирає та відкликає Голову Спостережної (Наглядової) ради та його Заступників.

Для забезпечення діяльності Спостережної (Наглядової) ради, утворюється Секретаріат Спостережної (Наглядової) ради, до складу якого входять Секретар Спостережної (Наглядової) ради та 4 Радники – Голови та Заступників Голови Спостережної (Наглядової) ради.

8.3.4. Спостережна (Наглядова) рада:

- 1) визначає основні напрями діяльності Товариства;
- 2) обирає та відкликає з посади Голову, його заступників і членів Правління; обирає та припиняє повноваження Генерального директора, Голови і членів інших органів товариства, за виключенням Спостережної (Наглядової) Ради;
- 3) приймає рішення про відсторонення Голови Правління від виконання їм повноважень та обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 4) розглядає та затверджує квартальні звіти про результати діяльності, які має подавати Правління Товариства до Спостережної (Наглядової) ради, і розглядає звіти Ревізійної комісії за квартал та за рік;

- 5) аналізує дії Правління Товариства щодо управління Товариством, зокрема, реалізації інвестиційної, технічної, виробничої, маркетингової та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, рівня якості продукції, і приймає обов'язкові до виконання Правління Товариства рішення з метою коригування дій Правління, його Голови і заступників;
- 6) затверджує порядок денний як чергових, так і позачергових Загальних зборів акціонерів, а також дату і місце їх проведення;
- 7) дає згоду Правлінню на використання коштів Резервного фонду Товариства, інших фондів Товариства та здійснює інші повноваження у відповідності з Положенням про фонди Товариства;
- 8) призначає та звільняє керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 9) затверджує організаційний комітет з підготовки Загальних зборів акціонерів, склад мандатної комісії та призначає Голову, Секретаря, а також, у разі необхідності, - склад секретаріату Загальних зборів;
- 10) забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його дочірніх та пов'язаних підприємств, виявляє недоліки системи контролю та розробляє пропозиції й рекомендації щодо її вдосконалення, обов'язкові до виконання;
- 11) виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревійною комісією та зовнішнім аудитором; затверджує зовнішнього аудитора та умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлює розмір оплати його послуг;
- 12) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 13) визначає та затверджує межі компетенції та функції структурних підрозділів (управлінь, департаментів, служб, виробництв, відділів управління комбінату) по напрямкам діяльності Товариства і їх посадових осіб;
- 14) затверджує Порядок придбання Товариством акцій у акціонерів та наступної реалізації або анулювання цих акцій;
- 15) надає згоду Правлінню на відчуження або передачу у будь-яке користування, управління чи заставу належних Товариству, його дочірнім підприємствам основних засобів виробництва і нерухомого майна та на списання сум дебіторської заборгованості, матеріалів, що стали непридатними, які не підлягають подальшому використанню або реалізації, а також на списання основних засобів виробництва і нерухомого майна, коли залишкова вартість об'єкту за

вирахуванням його ліквідаційної вартості складає більш ніж 50 000 гривень, або знос менш ніж 50 % від первісної вартості;

- 16) затверджує стандарти ведення договірної роботи у Товаристві;
- 17) за поданням Правління визначає доцільність та здійснює попереднє письмове узгодження закупівель будь-яких товарів, робіт, послуг у Товаристві;
- 18) затверджує положення, правила, порядок, процедури та інші внутрішні нормативні акти (документи) Товариства та при необхідності вносить до них зміни та доповнення, за виключенням Положень, які згідно цього Статуту затверджуються Загальними зборами акціонерів;
- 19) затверджує умови договору на ведення реєстру власників акцій Товариства;
- 20) за поданням Правління Товариства приймає рішення щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей, коштів, майна (у тому числі, благодійних внесків) будь-яким особам, в тому числі й щодо матеріальних цінностей, коштів, майна дочірніх підприємств;
- 21) приймає рішення про придбання та про подальше розпорядження Товариством власними акціями;
- 22) затверджує умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою Правління, його заступниками та членами Правління, встановлює розмір їх винагороди; визначає умови праці та розмір заробітної плати Голови, Заступника Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства; Заступників Генерального Директора Товариства, головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів (управлінь, департаментів, служб, виробництв, відділів, тощо) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників;
- 23) приймає рішення про притягнення до майнової та/або дисциплінарної відповідальності посадових осіб Правління Товариства, Заступника та членів Ревізійної комісії Товариства;
- 24) здійснює інші дії, не заборонені цим Статутом, щодо контролю за діяльністю Правління Товариства;
- 25) затверджує логотип товарного знаку, фірмового найменування та інших атрибутів, які слід віднести до прав промислової або інтелектуальної власності;
- 26) приймає рішення про випуск Товариством всіх типів облігацій, про обмін (конвертацію) різних типів цінних паперів Товариства, а також про їх викуп і погашення;

- 27) приймає рішення про інвестування коштів Товариства у цінні папери інших емітентів, в тому числі про придбання акцій або часток у статутних фондах інших підприємств, а також рішення про реалізацію вказаних активів;
- 28) приймає рішення про вхід до складу та вихід зі складу господарських товариств, промислових об'єднань та промислово-фінансових груп;
- 29) приймає рішення щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі придбання та реалізації сировини, матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та готової продукції;
- 30) затверджує укладання, зміну або припинення відповідними посадовими особами Товариства будь-яких угод, контрактів чи видачу гарантій, авалювання векселів на загальну суму, що дорівнює або перевищує розмір 10% статутного фонду Товариства; та/або угоди, контракти з однією тією ж особою, які у своїй сукупності перевищують вищевказаний розмір; та/або угоди, контракти, загальний строк реалізації яких перевищує 12 місяців чи строк їх дії не визначений певною календарною датою; а також будь-які угоди про спільну діяльність без створення юридичної особи;
- 31) затверджує Порядок обігу векселів, емітентом яких є Товариство, та векселів інших векседавців;
- 32) визначає загальні засади інформаційної політики Товариства, встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, в тому числі тих, що складають комерційну таємницю, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації та здійснює контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 33) затверджує Положення про фонди товариства;
- 34) затверджує річний кошторис операційних видатків, інших видатків Товариства, з подальшим щоквартальним коригуванням цих видатків.
- 35) встановлює та затверджує порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 36) надає Правлінню рекомендації з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендації щодо змісту колективного договору;
- 37) визначає функції, права, обов'язки, штатний розклад, умови праці та розмір заробітної плати радників та секретаря Секретаріату Спостережної (Наглядової) ради;
- 38) приймає рішення про відчуження активів дочірніх підприємств Товариства;

- 39) попередньо погоджує призначення Заступників Генерального Директора Товариства, головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковуються Генеральному Директору Товариства;
- 40) вирішує інші питання, розв'язання яких передано Спостережній (Наглядовій) Раді Загальними зборами Товариства;
- 41) затверджує умови договорів з Депозитарієм та Зберігачем, що укладатимуться з ними, встановлює розмір оплати їх послуг;
- 42) затверджує строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів);
- 43) створює, реорганізує та ліквідує дочірні підприємства, філії та представництва, затверджує їх статuti та положення;
- 44) приймає рішення про передачу ведення реєстру власників акцій Товариства реєстратору.

Рішення Спостережної (Наглядової) ради з питань, передбачених частинами 1, 2, 3, 8, 14, 15, 19, 20, 25, 27 цього пункту, мають бути прийняті 5/6-ми голосів членів Спостережної (Наглядової) ради.

8.3.5. Голова Спостережної (Наглядової) ради від імені Товариства підписує з Головою Правління трудовий контракт протягом місяця після обрання останнього.

Голова Спостережної (Наглядової) ради, а в разі його відсутності або непрацездатності - заступник Голови Спостережної (Наглядової) ради, визначений рішенням Спостережної (Наглядової) ради, має право представляти інтереси Товариства перед іншими особами, державними установами, громадськими та міжнародними організаціями в межах компетенції, передбаченої в цьому Статуті та/або Положенням про Спостережну (Наглядову) раду.

Повноваження Голови Спостережної (Наглядової) ради визначаються цим Статутом та Положенням про Спостережну (Наглядову) раду Товариства.

8.3.6. Спостережна (Наглядова) рада, зокрема, має право:

- 1) отримувати в повному обсязі у будь-якій формі інформацію про діяльність Товариства і Виконавчого органу Товариства;
- 2) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- 3) залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 4) приймати рішення заочно, методом опитування членів Спостережної (Наглядової) ради, з обов'язковим письмовим оформленням прийнятих рішень;
- 5) затверджувати щорічний кошторис, окрім розподілу прибутку Товариства, вносити зміни та доповнення в штатний розклад, посадові оклади та тарифні

ставки працівників Товариства, встановлювати показники, розміри та строки їх преміювання;

- 6) при необхідності делегувати частину своїх повноважень Виконавчому органу, що супроводжується прийняттям окремого рішення Спостережної (Наглядової) ради, яке має бути прийняте 5/6-ми голосів членів Спостережної (Наглядової) ради;
- 7) здійснювати інші права, передбачені цим Статутом та Положенням про Спостережну (Наглядову) раду Товариства.

8.3.7. Спостережна (Наглядова) рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариства.

8.3.8. Спостережна (Наглядова) рада подає Вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Спостережної (Наглядової) ради незадовільною Вищий орган Товариства може вносити зміни до її складу.

8.3.9. Організаційною формою роботи Спостережної (Наглядової) ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Спостережної (Наглядової) ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості її членів (або їх повноважних представників серед акціонерів Товариства), серед яких у обов'язковому порядку має бути Голова Спостережної (Наглядової) ради або його заступник, якому Голова Спостережної (Наглядової) ради або Спостережна (Наглядова) рада надасть відповідні повноваження.

Рішення Спостережної (Наглядової) ради приймаються простою більшістю голосів, крім випадків, передбачених в цьому Статуті.

Позачергові засідання Спостережної (Наглядової) ради скликаються на вимогу Голови Спостережної (Наглядової) ради, 1/3-ни від загальної кількості її членів, Правління Товариства, Голови Правління Товариства або Ревізійної комісії Товариства.

У роботі Спостережної (Наглядової) ради приймає участь представник трудового колективу з правом дорадчого голосу.

8.4. Виконавчий орган Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, очолюване Головою.

8.4.2. До компетенції Правління належить вирішення усіх питань діяльності Товариства крім тих, що, згідно з положеннями цього Статуту, належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Спостережної (Наглядової) ради Товариства.

Компетенція Правління Товариства визначається цим Статутом та Положенням про Правління Товариства. Правління Товариства діє від імені Товариства.

До повноважень Правління Товариства, зокрема, належать питання:

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань, в тому числі, планів збуту та виробництва власної продукції, фінансового плану, плану науково-дослідних та експериментально-

конструкторських робіт, плану логістики (транспортно-складського господарства), плану обладнання, інформаційного та комунікаційного планів;

- 2) затвердження плану постачань, за умови його попереднього письмового погодження зі Спостережною (Наглядовою) Радою в порядку і в строки, визначеними відповідним рішенням Спостережної (Наглядової) Ради;
- 3) планування обсягів виробництва та збуту власної продукції;
- 4) формування цінової стратегії Товариства при закупівлі сировини, продукції, товарів, послуг і таке інше з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та відповідними рішеннями Спостережної (Наглядової) Ради Товариства;
- 5) визначення щорічного кошторису;
- 6) затвердження договірних цін на власні продукцію та послуги;
- 7) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
- 8) підготовка пропозицій щодо визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 9) прийняття рішень щодо нецільового використання фондів Товариства, окрім Резервного фонду;
- 10) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства, після узгодження такого утворення зі Спостережною (Наглядовою) радою Товариства;
- 11) розпорядження грошовими коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, зокрема, частинами 7, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 29 пункту 8.3.4., пунктом 8.4.5. Статуту та/або Положенням про Правління Товариства;
- 12) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 13) підготовка для розгляду Спостережною (Наглядовою) радою Товариства квартальних та річних звітів Виконавчого органу Товариства;
- 14) підготовка для розгляду Спостережною (Наглядовою) радою проектів внутрішніх нормативних актів (документів), затвердження яких належить до компетенції Спостережної (Наглядової) ради;
- 15) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 16) прийняття рішення про дату скликання та порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

- 17) визначення та затвердження:
 - порядку встановлення доплати та надбавок до тарифних ставок (посадових окладів), а також встановлення пільг та компенсації за роботу в тяжких та несприятливих умовах праці та за особливий характер роботи (додаткові відпустки, та пільгове пенсійне забезпечення відповідно до результатів атестації робочих місць, згідно чинного законодавства, доплати, надбавки та компенсації), встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівникам Товариства (крім посадових осіб Правління; Голови, Заступника Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства; керівників структурних підрозділів (управлінь, департаментів, служб, виробництв, відділів, тощо) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників);
 - порядку розробки та затвердження штатного розкладу робочих, керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців підрозділів Товариства та організаційних схем управління цими підрозділами в межах штатної кількості (з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом);
 - меж компетенції та функцій цехів, лабораторій, тощо;
- 18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства

8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності Вищому органу та Спостережній (Наглядовій) раді Товариства й організує виконання їхніх рішень. Правління Товариства попередньо (до прийняття рішення, наказу, виконання дії) обов'язково погоджує із Спостережною (Наглядовою) радою рішення, накази та будь-які дії, зміст яких має бути узгоджений згідно Статуту та/або Положення про Правління Товариства

8.4.4. Правління Товариства складається з 4 (чотирьох) членів, а саме:

- Голови Правління;
- Першого заступника Голови Правління;
- Другого заступника Голови Правління;
- Члена Правління.

Головою та членами Правління Товариства можуть бути тільки особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах. Від імені товариства трудовий договір з кожним членом Правління підписує Голова Спостережної (Наглядової) ради чи особа, уповноважена на те Спостережною (Наглядовою) радою.

Голова Правління обирається строком на п'ять років Спостережною (Наглядовою) радою Товариства, після чого Голова Правління заключає трудовий контракт з Товариством в особі Голови Спостережної (Наглядової) ради протягом місяця після обрання.

Голова Правління може бути звільнений з посади до закінчення строку його повноважень тільки рішенням Спостережної (Наглядової) ради, на підставі діючого законодавства України про працю та укладеного контракту, у разі його некомпетентності,

зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій, або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або окремим акціонерам Товариства.

Голова Правління, його заступники та члени Правління зобов'язані виконувати всі рішення Спостережної (Наглядової) Ради та Загальних зборів акціонерів.

Правління може обрати собі Секретаря як з членів Правління, так і з акціонерів Товариства, та визначити строк повноважень Секретаря.

8.4.5. Роботою Правління керує Голова Правління.

Голова правління, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, має право керувати поточними справами Товариства, без довіреності представляти Товариство в його відносинах з іншими особами, вести переговори та укладати від імені Товариства будь-які угоди, що не заборонені законодавством (у тому числі, зовнішньоекономічні, трудові), видавати гарантії, та здійснювати інші юридичні дії, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, приймати рішення про прийняття на роботу, звільнення, застосування заходів заохочення та притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариством, визначати посадові обов'язки та умови оплати праці працівників Товариства (крім посадових осіб Правління; Голови, Заступника Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства; керівників структурних підрозділів (управлінь, департаментів, служб, виробництв, відділів, тощо) по напрямкам діяльності Товариства та їх заступників); підписувати листи по угодам та контрактам, претензії, позовні заяви, касаційні заяви та заяви в порядку нагляду, апеляційні та касаційні скарги, відгуки на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, організовувати ведення протоколів засідань Правління, забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної (Наглядової) ради Товариства, розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління, видавати довіреності, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління організовує ведення протоколу засідань Правління Товариства.

Голова Правління організує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві.

Питання прав та обов'язків Голови Правління визначаються також у трудовому контракті, що укладається з Головою Правління.

У разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження або тимчасова непрацездатність) - Перший заступник Голови Правління (в разі його відсутності - Другий заступник Голови Правління, а в разі відсутності всіх вищезгаданих - член Правління за наказом Голови Правління), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, мають право одноособово, без доручення здійснювати повноваження Голови Правління, передбачені цим Статутом.

Заступники Голови Правління за посадою, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, мають право без довіреності укладати угоди, що не заборонені законодавством (в тому числі, зовнішньоекономічні, трудові), підписувати від імені Товариства листи по угодам та контрактам, претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання), заяви про апеляційне оскарження та заяви в порядку нагляду, відгуки, відзивки та заперечення на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (подання).

Голова Правління і його Заступники мають право доручати іншим членам

Правління укласти (підписати) документи, угоди, про що Голова Правління (його Заступники) видає відповідний наказ (розпорядження), на підставі якого Голова Правління або його заступники видають окрему довіреність на укладання (підписання) відповідних документів, угод.

8.4.6. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні більш як 1/2 від загальної кількості його членів.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.

У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Спостережної (Наглядової) ради, Голови Правління або 1/3-ни від загальної кількості членів Правління.

8.4.7 На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.8. Документи, рішення, будь-які угоди (договори, контракти), які прийняті та/або підписані не у відповідності з положеннями цього Статуту, є недійсними у разі відсутності протягом одного місяця подальшого схвалення, погодження таких рішень, документів, договорів, контрактів відповідним компетентним органом управління чи контролю Товариства.

8.4.9. З метою виконання рішень, прийнятих Правлінням, у Товаристві створюються структурні підрозділи по напрямкам діяльності (управління, департаменти, служби, виробництва, цеха, відділи, тощо), якими керує Генеральний Директор Товариства.

Склад, компетенція та перелік посадових осіб Товариства, а також компетенція Генерального директора визначаються цим Статутом, іншими внутрішніми нормативними документами підприємства.

Особа, що за посадою є Головою Правління Товариства може суміщати цю посаду з посадою Генерального директора.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка фінансово - господарської діяльності Виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства, яка обирається строком не більше ніж на п'ять років та складається з 5 (п'яти) членів з числа акціонерів, а саме:

- Голови Ревізійної комісії;
- Заступника Голови Ревізійної комісії;
- 3 членів Ревізійної комісії.

У складі Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Виконавчого органу, Спостережної (Наглядової) ради та інші посадові особи. Голова Ревізійної комісії, його заступник та Члени обираються та відкликаються Загальними зборами акціонерів. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір.

8.5.2. Ревізійна комісія здійснює перевірки планово (щоквартально та за рік) та позапланово (за дорученням Загальних зборів Товариства, Спостережної (Наглядової) ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства, або на вимогу акціонерів, що

володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів) фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування в порядку, передбаченому Положенням про Ревізійну комісію.

8.5.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства, наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення угод та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

8.5.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.5.5. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган Товариства не має права затвердити баланс.

8.5.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та проведення позачергового засідання Спостережної (Наглядової) ради Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

8.5.8. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та законодавством України.

8.6 Посадові особи органів управління та контролю Товариства.

8.6.1. Посадовими особами Товариства є Голова, Заступники голови та члени Правління Товариства, Голова Ревізійної комісії Товариства, Голова та члени Спостережної (Наглядової) ради Товариства, Генеральний директор, Головний бухгалтер.

8.6.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

8.6.3. Посадові особи органів Товариства в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для здійснення мети діяльності Товариства та запобігання банкрутству Товариства.

8.6.4. Посадові особи органів управління та контролю Товариства несуть повну матеріальну відповідальність за заподіяну товариству шкоду, що сталася внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків.

8.6.5. Посадова особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана протягом 3-х робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості проінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та Спостережну (Наглядову) раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Особою, заінтересованою в укладанні договору, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого договору;
- 2) бере участь у договорі як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за укладання такого договору від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною договору;
- 4) внаслідок укладання такого договору придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання договору;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною договору або бере участь у договорі як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною договору, або внаслідок такого договору придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання договору.

Стаття 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

9.2. Компетенція і повноваження трудового колективу і його виборних органів визначаються у колективній угоді, що укладається в Товаристві.

9.3. Право представляти інтереси трудового колективу Товариства належить профспілковому комітету Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

9.4. У Товаристві може застосовуватися контрактна форма трудового договору з працівниками у випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, що відповідає вимогам національних стандартів, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

Стаття 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

11.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Стаття 12. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА САНАЦІЇ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

12.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Вищого органу Товариства або іншого компетентного органу, якщо це прямо передбачено законодавством України.

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

12.4. У встановлений діючим законодавством термін з дати прийняття рішення про реорганізацію Товариство направляє до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і держателям іменних акцій персонально (способом, передбаченим п. 8.2.10 Статуту) повідомлення, яке містить відомості щодо реорганізації.

12.5. Товариство може бути ліквідовано за рішенням Вищого органу Товариства, на підставі рішення суду або господарського суду в порядку, передбаченому законодавством.

12.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Вищим органом Товариства Ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - Ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. В разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи Ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються законодавством України про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

12.7. У разі ліквідації Товариства за рішенням Вищого органу Товариства, Ліквідаційна комісія складається з 6 членів (Голови, Заступника Голови та 4 членів Ліквідаційної комісії), які призначаються Загальними зборами акціонерів за поданням Спостережної (Наглядової) ради Товариства.

12.8. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строки подання заяв з претензіями до нього Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення сповіщає в одному з офіційних (республіканському або місцевому) органів преси.

12.9. 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 Вищому органу Товариства.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються Ліквідаційною комісією між акціонерами у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства, пропорційно до загальної номінальної вартості належних акціонерам акцій відповідно до законодавства.

12.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

12.11. Порядок санації Товариства визначається чинним законодавством України.

Стаття 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Положення цього Статуту мають юридичну силу з моменту затвердження Загальними зборами акціонерів та державної реєстрації Статуту.

13.2 У разі, якщо положення цього Статуту будуть суперечити внутрішнім нормативним актам Товариства або рішенням Загальних зборів, прийнятим до введення в дію цього Статуту, більшу юридичну силу мають положення цього Статуту.

13.3 Враховуючи введення в дію цієї нової редакції Статуту Товариства, припиняється дія Статуту Товариства, зареєстрованого Державним реєстратором 13 квітня 2009 року за № 11031050023000808.

Гітлер
Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, тринадцятого квітня дві ти
десятого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального окр
засвідчую справжність підпису гр. Безлепкіна Леоніда Олександровича, який зроблено у
присутності.

Особу гр. Безлепкіна Леоніда Олександровича, який підписав документ, встановл
дієздатності, що перевірено.

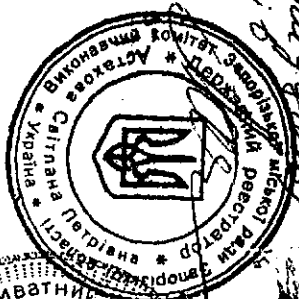


Зареєстровано в реєстрі за № 765
Свідчу про це згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Ю. Горлова

НИКОНОМУ ЗМЕР
пр-т Леніна, 206
м. Запоріжжя 69105

Модилуков
30 (травня) 2012
Свідчу про це згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»



кінця

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять п'ятого серпня дві тисячі десятого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1651

Сплату плати згідно зі ст. 31 Закону України

«Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Ю.М. Горлова

