

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

Виконавчим комітетом Ленінської районної Ради народних депутатів м. Одеси
Реєстраційний № 256/2
Від 12 жовтня 1995 р.

ПЕРЕРЕЄСТРОВАНИЙ

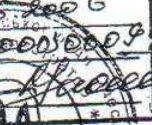
Ленінською районною адміністрацією м. Одеси
Реєстраційний № 04056925Ю0010030
„21” вересня 1998 р.

ЗАТВЕРДЖЕННИЙ

Рішенням загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 7 грудня 2005 року

Голова правління


С.Ф.Кулик

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 13.06.2006
Номер запису 0761056925Ю0010030/16
Державний реєстратор 



СТАТУТ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

„Одесахарчореммаш”
(нова редакція)

м. Одеса
2005р.



1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне Товариство "Одесахарчореммаш" (далі - „Товариство”) засновано в процесі відповідно до рішення регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській області від "04" жовтня 1995р. №1925 шляхом перетворення орендного підприємства "Одесахарчореммаш" у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №51-93 "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі".

1.2. Назва Товариства:
українською мовою – повне - відкрите акціонерне товариство "Одесахарчореммаш",
скорочене - ВАТ "Одесахарчореммаш";
російською мовою – повне – Открытое акционерное общество «Одессапищереммаш»,
скорочене – ОАО „Одессапищереммаш”;
англійською мовою – повне – The public joint-stock company “Odesaharchoremash”.

1.3. Місцезнаходження Товариства (юридична адреса):
Україна, 65013, м. Одеса, Миколаївський шлях, 197.

1.4 Термін діяльності товариства не обмежений.

2. Юридичний статус і відповідальність Товариства

2.1 Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2 Товариство має цивільні права й обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до дійсного Статуту і законом. Товариство може бути відповідачем і позивачем у суді.

2.3 Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатка і кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

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

2.5 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками й акціонерами у власність як внесок у статутний капітал;
- продукції, зробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів ;
- іншого майна, придбаного на підставах , не заборонених законом.

2.6 Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва й інших матеріальних цінностей, використовувати і відчужувати їхній іншої шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України і дійсному Статуту.

2.7 Товариство має право випускати акції, облігації й інші цінні папери. Умови випуску і порядок розміщення акцій і облігацій визначаються в рішенні про їхній випуск.

2.8 Товариство самостійно відповідає за своїми обов'язками усім своїм майном.

2.9 Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, зв'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, що не цілком оплатили акції, відповідають по зобов'язанням Товариства в межах неоплаченої частини вартості приналежних їм акцій.

3. Мета і предмет діяльності Товариства

3.1 Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у виді росту ринкової вартості акцій Товариства, а також одержання акціонерами дивідендів.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та ремонт продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво товарів народного харчування;
- розробка, виготовлення і реалізація ваговимірального і вагодозуючого устаткування і систем вагових приладів для металургії, гірничодобувної, хімічної, будівельної промисловості, військово-промислового комплексу та інших галузей;



- проведення проектних, будівельних ремонтно-будівельних, монтажних та інших видів будівельних робіт;
- виробництво, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції та сировини;
- виноробна промисловість, переробка та реалізація продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- заготівля, закупівля сільськогосподарської продукції;
- вирощування сільськогосподарської продукції;
- організація та розвиток різних форм збуту виробленої продукції, а також її переробку;
- торгівля через магазини Товариства сільськогосподарськими продуктами, комбікормами, товарами народного споживання, продуктами харчування і тютюновими виробами;
- організація громадського харчування колективу підприємства, дозвілля і побутового обслуговування;
- виготовлення промислової продукції машинобудування та товарів народного споживання;
- здійснення різних видів орендних та лізингових операцій;
- торгівельно-закупівельна діяльність;
- купівля та продаж нерухомого та рухомого майна;
- здійснення ремонтів різних об'єктів;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- внутрішні, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- ремонт, технічне обслуговування транспортних засобів;

інша діяльність, не заборонена чинним законодавством

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

3.4 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, зв'язаної з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньо-економічної діяльності відповідно до діючої законодавством України.

4. Статутний капітал і акції Товариства

4.1 Статутний капітал Товариства складає 916 700 (дев'ятсот шістнадцять тисяч сімсот) гривень

4.2 Статутний капітал Товариства поділено на 18 334 000 (вісімнадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.

4.3 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.4 Розмір статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

4.5 Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- покупки Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їхньої загальної кількості.

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

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



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

4.8 Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових або інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій Товариства, може залучатися незалежний оцінювач. У випадках, установлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.9 Акції Товариства повинні бути оплачені в повному обсязі:

- при створенні Товариства - у терміни, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з дати його реєстрації;
- при додаткових емісіях акцій - у терміни, встановлені в рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін у статут, зв'язаних зі зміною розміру статутного капіталу Товариства.

4.10 У випадку, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений термін, він сплачує за прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого терміну платежу повної вартості акцій Товариства вилучає неоплачені акції і пропонує їх для повторного продажу. Ціна і порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Європейської ради Товариства.

4.11 Доведення до зведення акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не наданих у встановлений термін для анулювання відповідно до рішення Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом напряму персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням під розпис.

4.12 Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного Товариства (деномінації акцій) здійснюється шляхом напряму повідомлення оденомінації замовленим письмом или врученням його під розпис.

4.13 Товариство забезпечує надійну й ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції Товариства.

5. Права та обов'язки акціонерів Товариства

5.1 Особи, що одержали право власності на акції Товариства, здобувають статус акціонерів (учасників Товариства).

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні і (або) фізичні особи, що одержали право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій і на вторинному ринку цінних паперів.

5.2 Кожна проста акція надає акціонеру – її власникові однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь у керуванні Товариством (через участь і голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства і його внутрішніх становищ забороняється;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати або іншим образом відчужувати них у пользудругих юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування і (або) одержання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства й одержувати її частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій у кількості, пропорційній долі акціонера в статутному капіталі Товариства на дату ухвалення рішення про випуск акцій;

6) одержати у випадку ліквідації Товариства частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Товариства;

7) реалізовувати інші права, установлені дійсним Статутом і законом.

5.3. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру – її власникові однакову сукупність прав, включаючи право:

1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому п. 6.6 дійсного Статуту;

2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у випадку його ліквідації, що реалізується шляхом одержання заздалегідь визначеної ліквідаційної вартості (номінальної вартості акцій) до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій;

3) брати участь у загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках, рішення питань про:

- виділенні, злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Товариства, якщо передбачається обмін привілейованих акцій цього типу на привілейовані акції іншого типу або прості акції;

- внесенні змін або доповнень у Статут Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів



акцій привілейованих акцій цього типу;

- новому випуску привілейованих акцій, власники яких будуть мати переваги в черговості одержання виплат або виплат у випадку ліквідації Товариства;
 - збільшенні обсягу прав акціонерів - власників розміщених типів привілейованих акцій, що мають переваги в черговості одержання дивідендів або виплат у випадку ліквідації Товариства;
- 4) реалізовувати права, установлені пп. 2, 3, 5 і 6 п. 5.2 дійсного Статуту і законом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержувати установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

6.1 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно з чинним законодавством України Статутом Товариства.

6.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

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

6.3 Напрямок використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок спрямування нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.4 Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування в резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення їм відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

6.5 Загальний обсяг і розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за пропозицією Спостережної ради. Загальні збори приймають рішення оформе і порядку виплати дивідендів у відповідності з действующим законодавством України і Статутом Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.6 Виплата дивідендів по привілейованих акціях проводиться їхнім власникам у першу чергу, у пріоритеті з акціонерами - власниками простих акцій. Виплата дивідендів по привілейованих акціях проводиться в заздалегідь визначеному розмірі незалежно від розміру отриманого Товариством прибутку у відповідному році. У тому випадку, якщо прибуток відповідного року є недостатньою, виплата дивідендів по привілейованих акціях проводиться за рахунок резервного фонду.

6.7 Дивіденди виплачуються один раз у рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях повинна здійснюватися тільки в грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим образом за рішенням загальних зборів акціонерів. За прострочення виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також - відсотків річних із простроченої суми.

6.8 Право на одержання дивідендів мають особи, що є акціонерами на дату початку терміну виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на цілком оплачені акції.

6.9 Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік. Товариство не має права оголошувати і виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів акціонерного Товариства до розміру, меншого чим розмір статутного капіталу і резервного фонду;
- в інших випадках, установлених законом.

6.10 Товариство покриває збитки відповідно до вимог діючого законодавства України.

7. Органи керування Товариства

7.1. Органами керування Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Спостережна рада;
- правління;
- ревізійна комісія.



7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і виду акцій, їм належних. Акціонер має право призначити свого представника для участі в зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право влюбое час отозватили замінити свого представника у вишому органі Товариства, скликавши про це правління Товариства.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що передані загальними зборами в компетенцію правління Товариства.

До компетенції загальних зборів відносяться :

- 1) внесення змін у Статут Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу, але не менше 25 відсотків статутного капіталу.
- 2) визначення організаційної структури Товариства; вердження внутрішніх становищ про загальні справи. Спостережну раду, правління, ревізійної комісії, посадових особах органів керування Товариства;
- 3) обрання і відкликання членів Спостережної ради і ревізійної комісії, а також створення і скликання правління Товариства;
- 4) визначення умов цивільно-правових (трудових) угод (у тому числі умов оплати праці), що укладають із членами Спостережної ради і ревізійної комісії;
- 5) прийняття рішень про залучення до майнової відповідальності членів Спостережної ради і ревізійної комісії;
- 6) твердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 7) твердження звітів і висновків ревізійної комісії, терміну і порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 8) створення, виділення і припинення філій і представництв Товариства, твердження їхніх положень;
- 9) прийняття рішень про створення й участь Товариства в інших юридичних особах, рішення питань про прийняття в зв'язку з цим Товариства на себе відповідних зобов'язань;
- 10) ухвалення рішення про висновок правочинів на суму, що перевищує 70 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 11) ухвалення рішення про випуск, придбання і реалізацію Товариством власних акцій;
- 12) ухвалення рішення про форму випуску акцій (документарная або бездокументарная), деномінації акційнобщества;
- 13) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 14) ухвалення рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства ;
- 15) ухвалення рішення про виділення, злиття, приєднання, поділі, перетворенні Товариства ;
- 16) ухвалення рішення про ліквідацію Товариства ;
- 17) ухвалення рішення про відшкодування акціонерам витрат, зв'язаних з підготовкою і проведенням беззачергових загальних зборів, скликаного акціонерами;
- 18) твердження кошторисів витрат діяльності Спостережної ради і ревізійної комісії Товариства .

7.4. Повноваження, передбачені пп. 1,3,6,7,8, 14, 15, 16 п. 7.3 дійсного Статуту, віднесені законом до виняткової компетенції загальних зборів акціонерів і неможуть бути передані ними для дозволу іншим органам Товариства .

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням созивається чергові загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори созивається нерідше одного разу в рік і повинне бути проведено не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

7.6. Позачергові загальні збори созивається правлінням за власною ініціативою або за вимогою Спостережної ради, ревізійної комісії:

- у випадку неплатоспроможності Товариства;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові загальні збори повинні також бути скликано правлінням за вимогою акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше ніж 10 відсотками голосів у будь-який час і по будь-якому приводі . Якщо правління протягом 20 днів не виконало вимоги акціонерів, що володіють у сукупності не менше ніж 10 відсотками голосів, про скликання позачергових загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самис дотриманням порядку їхнього скликання, що визначений дійсним Статутом.

Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з дати одержання вимоги про їхнє скликання.

7.7. Повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше чим за 45 днів до дати його проведення публікується правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів і фінансового ринку й у місцевій пресі по місцезнаходженню Товариства . Крім того, власникам іменних акцій у той же термін повідомлення направляється рекомендованим листом або вручаєтьсяпод особистий підпис.

Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити :

- 1) повне найменування і місцезнаходження Товариства ;
- 2) дату, час і місце проведення загальних зборів;



- 3) перелік питань, включених до порядку денного;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах;
- 5) порядок ознайомлення акціонерів з документами, зв'язаними з порядком денним;
- 6) адреса, термін і способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного.

7.8. Не пізніше чим за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів кожен акціонер можуть запропонувати включення додаткових питань у повестку дня, а також висунути кандидатів для обрання в составорганов Товариства. Пропозиції акціонерів, що надату їхнім внесенням володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені правлінням.

7.9. Про зміни, що відбулися на порядку денному загальних зборів, правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку й у местній пресі по місцюнаходженню Товариства і напрямки цієї й інформації рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше чим за 10 днів до проведення загальних зборів. Зміни в повістку дня публікуються в тих же органах преси, у яких було опубліковане повідомлення про проведення загальних зборів.

7.10. Загальні збори визнаються правомочним за умов наявності кворуму, тобто якщо в ньому беруть участь акціонери (їхні представники), що мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їхніх представників), що прибутку для участі в загальних зборах.

7.11. Рішення загальних зборів приймаються більшістю не менш чим у 3/4 голосів акціонерів, беру участь у зборах, відносно ліквідації Товариства.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), що беруть участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

7.12. Акціонер не має права голосу при рішенні загальними зборами питань щодо здійснення з ним правочина і щодо суперечки між ним і Товариством.

7.13. СПОСТЕРЕЖНА РАДА є органом Товариства, що здійснює контроль за діяльністю правління і захист прав акціонерів Товариства.

7.14. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості п'ять членів строком на три роки.

Порядок формування спостережної ради, а також вимоги до кандидатів і членів Спостережної ради устанавлюються в Положенні про спостережну раду.

7.15. У компетенцію спостережної ради входить дозвіл питань, передбачених законом і Статутом Товариства, а також переданих для дозволу спостережною радою загальними зборами.

До виняткової компетенції спостережної ради відносяться:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, прийняття стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів і здійснення контролю за її реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком передбачених пп. 2 п. 7.3 цього Уставу;
- 3) устанавлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 4) визначення загальних принципів інформаційної політики Товариства. Затвердження порядку надання інформації акціонерам і особам, що не є акціонерами. Визначення переліку зведень, що є конфіденційними, а також устанавлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснює контроль за розкриттям інформації і реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 5) проведення перевірки вірогідності річної і квартальної фінансової звітності до її обнародування і(або) надання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) визначення умов контракту, трудового договору головою і членами правління, у тому числі умов оплати праці;
- 7) ухвалення рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього і зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій і рекомендацій щодо її удосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудита, об'єктивністю і незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудита і зовнішнім аудитором;
- 9) затвердження зовнішнього аудитора й умов договору, що укладається з аудитором, у тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 10) призначення і звільнення внутрішніх аудиторів Товариства.

11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, у тому числі його порядку денного і тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни по порядку денному чергових і позачергових загальних зборів;

12) призначення і звільнення голів і секретарів (секретаріату) загальних зборів, узгодження персонального складу мандатної і лічильної комісії загальних зборів;

13) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 50 до 70 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) визначення умов оплати праці посадових осіб філій і представництв Товариства;

15) надання пропозицій і рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;

16) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, висновки або внесення змін в колективний договір у Товаристві, у тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

Питання, що відносяться до виняткової компетенції Спостережної ради, не можуть бути передані їм для рішення правлінню Товариства.

7.16 Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові і позачергові засідання. Засідання Спостережної ради проводяться за потреби, але не менше одного разу в три місяці. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості його членів. Рішення на засіданні Спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Спостережної ради, що беруть участь у його засіданні. Члени Спостережної ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок скликання і проведення чергових і позачергових засідань Спостережної ради регулюється Положенням про Спостережну раду.

7.17. Спостережна рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства і прийнятих їм мірах, спрямованих на досягнення цілей Товариства.

7.18. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є подотчетним загальному зборам акціонерів і Спостережній раді Товариства й організовує виконання їхніх рішень.

7.19. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних зборів у кількості п'ять членів терміном на три роки. До складу правління входять Голова Правління і члени правління: перший заступник, заступники голови правління.

Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів і членів правління встановлюються в Положенні про правління.

7.20. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виняткової компетенції правління відносяться:

- 1) організація скликання і проведення чергових і позачергових загальних зборів;
 - 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3) розробка і твердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства і забезпечення їхньої реалізації. Твердження планів роботи правління;
 - 4) прийняття рішень про висновок правочинів на суму від 45 до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 5) організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства. Складання і надання Спостережній раді кварталних і річних звітів Товариства до їхнього обнародування і (або) надання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - 6) розробка штатного розкладу і твердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій і посадових окладів працівників Товариства;
 - 7) Затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
 - 8) Забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства по вимозі акціонерів, які володіють не менше чим 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути почата не пізніше чим за 30 днів з дати надання вимоги акціонерів.
 - 9) Укладення і виконання колективного договору. Призначення і відкликання осіб, які приймають участь у колективних переговорах, як представники правління з узгодження за Спостережною радою.
- Питання, що відносяться до виняткової компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

7.21. Організаційною формою роботи правління є засідання, що проводяться в разі потреби, але не менше одного разу в місяць.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, що є присутнім на засіданні.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.

UKRAINE * M. OLESA
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
0303834

*Саша
Верта*

7.22. Роботою правління керує Голова Правління, що має право:

- 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний і головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язку між членами правління;
- 3) без доручення представляти інтереси Товариства і робити від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної дійсним Статутом;
- 4) приймати рішення про висновок правочинів на суму, що не перевищує 45% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) розпоряджатися коштами і майном Товариства в межах, визначених дійсним Статутом, рішеннями загальних зборів і Спостережної ради;
- 6) відкривати рахунки в банківських установах;
- 7) підписувати доручення, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про висновок (видачі) яким прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положенняминашого Статуту;
- 8) наймати і звільняти працівників Товариства, приймати до них міри заохочення і накладати стягнення відповідно до діючого законодавства України, Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- 9) у межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни і доповнення до нього;
- 11) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до діючого законодавства і внутрішнім документам Товариства.

7.23. Перший заступник председателя правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління і виконує його функції у випадку його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без доручення здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної дійсним Статутом.

7.24. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, що контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

7.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості - членів терміном на три роки.

Порядок формування ревізійної комісії, а також вимога до кандидатів і членів ревізійної комісії встановлюються в Положенні про ревізійну комісію Товариства.

7.26. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

- 1) вірогідність даних, що утримуються в річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку і звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку усіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил і порядком;
- 4) дотримання правлінням, головою і членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, висновку правочинів і проведення фінансових операцій отимени Товариства;
- 5) своєчасність і правильність здійснення розрахунків по зобов'язаннях Товариства;
- 6) схоронність коштів і матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного й іншого фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування і виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансове становище Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позичкових засобів.

7.27. Ревізійна комісія, відповідно до покладеного на неї задачею, здійснює планові і позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій і представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.

7.28. За підсумками проведення планових і позапланових перевірок ревізійна комісія складає висновки.

7.29. Ревізійна комісія вирішує питання, зв'язані з проведенням перевірок і організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання ПРОВОДЯТЬСЯ по необхідності, але не менше одного разу в три місяці, а також перед початком перевірок і по їхніх результатах. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні.

7.30. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Спостережній раді Товариства.

7.31. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у випадку виникнення погрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, зроблених посадовими особами Товариства.

ВІСКРИТЕ
ТОВАРИСТВО
ПРЕСІДЕНТ
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА
ГРУПА «ПРОКРЕДИТ»
1303

Кешир
Сергее

8. Трудовий колектив Товариства

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

8.2. Товариство самостійно установлює форми і системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

8.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, що:

- 1) затверджує проект колективного договору;
- 2) вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

8.4. Інтереси трудового колективу у відносинах із правлінням представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю в 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням терміном на три роки у кількості трьох осіб.

9. Порядок внесення змін до статуту

9.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

9.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), що беруть участь у загальних зборах.

9.3. Товариство зобов'язане в п'ятиденний термін з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідним рішенням повідомити орган, що провів реєстрацію про зміну минулих у дійсному статуті для внесення необхідних змін до державного реєстру.

10. Припинення діяльності Товариства

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

10.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

10.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду.

10.4. 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.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

10.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства.

розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно дочинного законодавства.

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



ПІДПИСИ:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Кулик С.Ф.

ФОТОКОПІЯ

02 червня 2006 року, я, Лічман І.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ” КУЛИКА СЕРГІЯ ФЕДОРОВИЧА, який зроблено в моїй присутності. Особу КУЛИКА СЕРГІЯ ФЕДОРОВИЧА, який(а) підписав(ла) документ, встановлено повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 2617

Стягнуто плати — в сумі _____

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
Лічман аркушів
Нотаріус

Лічман

