

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 18.08.2004  
Номер запису 10000000025  
Державний реєстратор



Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 26.01.2011  
Номер запису 1000050007000025  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
“Бердичівський завод  
безалкогольних напоїв”  
Протокол № 1 від 06.08.2004

Голова Зборів  
  
В.М.Рудницький  
06 серпня 2004 р.



**СТАТУТ**

**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ  
НАПОЇВ”**

м.Бердичів

2004 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" (далі за текстом - Товариство) створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 26.05.1998 № 119-КВАТ шляхом перетворення державного комунального підприємства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв" у відкрите акціонерне товариство згідно із Законом України "Про приватизацію державного майна від 19.02.1997 № 89/97-ВР, "Про особливості приватизації майна в АПК" № 290/96-ВР від 10.07.1996, відповідно до Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 з наступними змінами і доповненнями, та "Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 № 1099.

1.2. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області.

1.3. Найменування Товариства:

- повне найменування - Відкрите акціонерне товариство "Бердичівський завод безалкогольних напоїв";

- скорочене найменування – ВАТ "БЗБН".

1.4. Місцезнаходження Товариства: 13312, Україна, Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Лілії Карастоянної, 22.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство за законодавством України є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство є правонаступником державного комунального підприємства "Бердичівський завод безалкогольних напоїв".

2.3. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та учасниками у власність;
- майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідно до цілей своєї діяльності.

2.6. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.7. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.8. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах



(в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Після повної сплати належних їм акцій до Акціонерів не можуть бути пред'явлені вимоги про відшкодування боргів Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.10. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.11. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються головою Правління Товариства.

2.12. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань.

2.13. Товариство має право:

- будувати, набувати, відчужувати (в тому числі дарувати і передавати в якості пожертвування), брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;

- самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;

- будувати і відкривати свої фірмові магазини та інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

- розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

- здійснювати експортно-імпортні операції;

- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);

- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;

- надавати короткострокові безвідсоткові позики Акціонерам та працівникам Товариства;

- користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.14. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;



- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
- надавати Акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись Акціонерам на платній основі;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законами, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням Правління Товариства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів Акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- викуповувати в Акціонерів акції за їх бажанням в термін не пізніше двох місяців після отримання повідомлення про намір їх продажу, виходячи з фінансових можливостей Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

2.15. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво продовольчих товарів: алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних напоїв, мінеральної води та питної газованої води, виготовлення борошна, кондитерських, хлібобулочних, круп'яних та макаронних виробів, виготовлення натуральних соків, консервованої продукції, інших товарів, а також їх реалізація.

3.2.2. Експлуатація підземних вод.

3.2.3. Видобування підземної мінеральної води.

3.2.4. Надання послуг населенню.

3.2.5. Відкриття мережі фірмових магазинів.

3.2.6. Оптова і роздрібна торгівля продукцією і товарами, що виробляються в Україні та за її межами.

3.2.7. Придбання, реалізація, передача у лізинг, оренду, дарування рухомого і нерухомого майна.

3.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, благодійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України, в тому числі:

3.3.1 Фінансово-економічна діяльність:

- розробка і практичне здійснення спільних із зарубіжними та українськими інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;



- надання інформаційно-консультативних послуг;
- участь у створенні банківських установ;
- придбання брокерських місць для здійснення діяльності на фондовому ринку та на ринку нерухомості;
- інвестиційна діяльність.

### 3.3.2 Виробничо-господарська діяльність:

- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентноздатності продукції, з наступною її реалізацією як на ринку України, так і за її межами;
- виробництво і реалізація засобів виробництва;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних, підрядних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель та житла; індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт з проектування і прокладання інженерних комунікацій);
- здійснення дослідно-конструкторських робіт у різних галузях виробництва та науки і впровадження їх результатів у виробництво;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, їх реалізація;
- деревообробне виробництво та реалізація його продукції, виготовлення меблів;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- виготовлення та реалізація медикаментів та препаратів;
- оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини, їх реалізація;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами та реалізація такої продукції;
- виробництво сільськогосподарської і харчової продукції з продуктів рослинництва, тваринництва, рибництва, бджільництва, тощо;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- виробництво біопрепаратів та медичного обладнання;
- виробництво фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
- впровадження винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів;
- здійснення пусконаладжувальних робіт;
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібної торгівлі; торговельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверноливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- експлуатація та обслуговування ліфтів;
- організація вирощування тварин.

### 3.3.3. Інформатика та комп'ютеризація:

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- проведення робіт з комп'ютеризації і автоматизації проектної, наукової та управлінської діяльності;
- сервісне обслуговування засобів і систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;



- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних, надання доступу до них на комерційній основі;
- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних і некомерційних засадах, надання доступу до світових інформаційних фондів та широкого спектру інформаційного сервісу;
- створення інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- розробка програмно-технічного забезпечення та надання послуг, що пов'язані з його обслуговуванням.

#### 3.3.4. Торгівля та послуги:

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод експорту-імпорту;
- реалізація автотранспортних засобів і номерних агрегатів підприємствам та фізичним особам, як за готівку, так і за безготівковий рахунок;
- оптова і роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами і електроенергією;
- реалізація продукції власного виробництва;
- створення сучасної індустрії ділового, сімейного, молодіжного та інших видів туризму, а також туристичного обслуговування;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників зарубіжних ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- надання послуг в галузі маркетингу, інженірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, ярмарок;
- надання послуг по охороні державної, комунальної, приватної власності;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- організація готельної справи;
- надання послуг у проведенні економічних та технічних консультацій;
- надання юридичним та фізичним особам інформаційних, інформаційно-довідкових, юридичних, консультаційних, транспортних, посередницьких та інших послуг;
- організація інформаційного обслуговування населення, в т.ч. з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіовізуальні засоби;
- створення СТО, закупка та реалізація автомобілів, запчастин;
- надання послуг у галузі комунікацій і зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів, прогнозування розвитку економіки, аналітичні розробки;
- надання оздоровчих, медично-лікувальних, консультативних послуг, у тому числі з використанням нетрадиційних методів лікування;
- організація пунктів побутового обслуговування населення;
- організація і ведення робіт з цінними паперами;
- надання послуг в галузі фізичного виховання та спорту;
- приймання платежів від юридичних і фізичних осіб за надані послуги та послуги, надані іншими підприємствами, організаціями, державними органами.

#### 3.3.5. Реклама і видавнича діяльність:

- організація і проведення рекламних кампаній;



- організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і установ;
- сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по цільових галузевих програмах;
- виконання у диверсифікаційному порядку робіт та послуг, прямо не заборонених чинним законодавством України.
- надання інших торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

3.4 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.

3.6. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 804 130,00 грн. (вісімсот чотири тисячі сто тридцять гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 216 520 (три мільйони двісті шістнадцять тисяч п'ятсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять 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. Збільшення розміру статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі або погашення Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6 Акція – неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

4.7 Способи оплати вартості акцій: будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою чи іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.



4.8 Вартість акції незалежно від засобу оплати виражається в національній валюті.

4.9 Акціонер у строки, встановлені Загальними зборами, але не пізніше року після реєстрації випуску акцій, зобов'язаний сплатити повну вартість акцій, які йому розподілені. Акціонерне товариство має право реалізувати несплачену частку акцій у разі несплати протягом трьох місяців після встановленого строку. При цьому Акціонери мають переважне право на придбання несплачених акцій пропорційно кількості акцій, що їм належать.

4.10 Акції можуть бути видані їх власникам тільки після повної сплати їх вартості.

4.11 Товариство веде реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

4.12 Товариство має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції за рахунок сум, що перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації, розподілу серед працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін, що не перевищує одного року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування, визначення кворуму при проведенні Загальних зборів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій. Реалізація акцій Товариства може провадитись за їх номінальною або курсовою вартістю.

4.13 Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання.

4.14 Товариство має право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.

4.15 Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.

4.16 Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства - у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з моменту його реєстрації;

- при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

4.17 Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.18 Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

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

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акціонерами можуть бути українські та іноземні юридичні особи різних форм власності та фізичні особи, що придбали акції Товариства.

5.2. Акціонери не мають відокремлених прав на повернення активів, внесених ними до Статутного фонду або в рахунок оплати акцій.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах);

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).



Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

3) виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися Статуту та виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

5.5. У разі припинення діяльності (смерті) Акціонера Товариства право власності на акції, що йому належали, переходить до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

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

6.4. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів по акціях має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з моменту прийняття Загальними зборами



рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.7. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

6.8. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

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

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.

До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) внесення змін до Статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 2) визначення організаційної структури Товариства; затвердження внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства;
- 3) обрання та відкликання членів Наглядової ради, а також утворення і відкликання Правління та Ревізійної комісії Товариства;
- 4) визначення умов цивільно-правових угод (в тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 5) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 6) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 7) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);
- 8) створення, виділ та припинення філій та представництв Товариства, затвердження їх положень;
- 9) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
- 10) прийняття рішення про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 11) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства;
- 12) прийняття рішень про випуск облігацій;



13) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

14) прийняття рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;

15) прийняття рішення про ліквідацію Товариства;

16) прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами;

17) затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

18) прийняття рішення про укладення правочинів на суму, що дорівнює і перевищує 50 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.4. Повноваження, передбачені пп. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 п. 7.3 цього Статуту, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

7.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

7.6. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням за власною ініціативою або на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії:

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

Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані Правлінням на вимогу Акціонерів (Акціонера), які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо Правління протягом 20 днів не виконало вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових Загальних зборів, такі акціонери мають право скликати Загальні збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом і Положенням про Загальні збори акціонерів.

Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом 60 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення публікується Правлінням Товариства в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства. Крім того, власникам іменних акцій у той же строк повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається під розпис.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, включених до порядку денного;
- 4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

7.8. Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів, які на момент їх внесення володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів, не можуть бути відхилені Правлінням.

7.9. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Правління зобов'язане повідомити Акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та надсилання її рекомендованим листом або вручення особисто під розпис власникам іменних акцій не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів:



7.10. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

7.11. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради.

7.12. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, щодо:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- ліквідації Товариства.

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

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

7.13. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

7.14. **НАГЛЯДОВА РАДА** є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав акціонерів Товариства та вирішує окремі питання, які законодавством та цим Статутом віднесені до її компетенції.

7.15. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років з правом переобрання на необмежену кількість наступних термінів. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізійної комісії.

7.16. Загальні збори можуть звільнити голову та членів Наглядової ради від виконання своїх обов'язків до закінчення строку їх повноважень у випадку винесення проти них обвинувального вироку суду чи втрати довір'я перед Товариством.

7.17. У разі вибуття члена Наглядової ради з її складу до закінчення терміну повноважень Загальні збори можуть обрати замість нього нового члена Наглядової ради на решту терміну повноважень Наглядової ради.

7.18. Члени Наглядової ради можуть виконувати свої функції на громадських засадах.

7.19. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

7.20. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту;

3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

5) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами Правління, в тому числі умов оплати праці;

6) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів Правління;

7) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього



контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, аудитором;

8) узгодження рішення Правління про скликання чергових Загальних зборів та позачергових Загальних зборів за ініціативою Правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів; узгодження рішення Правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних зборів;

9) призначення та звільнення секретарів (секретаріату) Загальних зборів, погодження персонального складу мандатної та лічильної комісії Загальних зборів;

10) прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 25 до 49 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;

12) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;

13) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть бути передані нею для вирішення правлінню Товариства.

7.21. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується головою Наглядової ради. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.22. **ПРАВЛІННЯ** є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.23. Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням Загальних зборів у кількості 3 членів строком на 5 років з правом переобрання на необмежену кількість наступних термінів. До складу Правління входять голова Правління та члени Правління: перший заступник голови Правління, головний бухгалтер.

Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про Правління.

7.24. Загальні збори можуть звільнити Членів Правління від виконання своїх обов'язків до закінчення строку їх повноважень у випадку винесення проти них обвинувачувального вироку суду чи втрати довір'я перед Товариством. Припинення трудових відносин з Членами Правління здійснюється також на підставах, зазначених у контракті, який може укладатись з Членами Правління.

7.25. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Правління належить:

1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-



господарської діяльності Товариства;

3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

6) призначення керівників філій та представництв Товариства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

9) прийняття рішень про укладення правочинів на суму, що не перевищує 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові Правління.

7.26. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на 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, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління.

7.27. Роботою Правління керує голова Правління, який має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) керувати поточними справами Товариства;

3) затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи; штатний розклад та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;

4) розподіляти обов'язки між членами Правління;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

6) приймає рішення про одержання кредитів;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства без довіреності, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;



.13) організувати ведення та зберігання книги протоколів засідань Правління;  
14) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.28. Перший заступник голови Правління надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови Правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

7.29. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює поточний контроль за фінансовою та господарською діяльністю. Ревізійна комісія обирається з числа Акціонерів або призначених ними представників, терміном на п'ять років у складі Голови, який очолює Ревізійну комісію, та двох членів з правом продовження повноважень на новий термін.

До складу Ревізійної комісії не можуть входити голова та члени Правління Товариства, голова і члени Наглядової ради.

У разі вибуття члена Ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень Загальні збори акціонерів можуть обрати замість нього нового члена на решту терміну повноважень Ревізійної комісії.

7.30. Голова і члени Ревізійної комісії можуть виконувати свої функції на громадських засадах.

7.31. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію.

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

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності 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, укладання правочинів 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.

7.33. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією один раз на рік. Позачергові перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи або вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також, за їх вимогою, особисті пояснення посадових осіб органів управління. Ревізійна комісія має право здійснювати раптові перевірки стану виконання касової дисципліни.

7.34. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію.

7.35. Ревізійна комісія щорічно надає Зборам звіт, після чого затверджується баланс Товариства, та доповідає про результати позачергових перевірок Правлінню Товариства.

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



7.36. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадку виявлення обставин, що суперечать суттєвим інтересам Товариства або при виявленні зловживань з боку посадових осіб.

7.37. Правління забезпечує надання в розпорядження Ревізійної комісії всіх необхідних для проведення ревізії матеріалів.

7.38. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

## **8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОРЯДОК НАЙМУ ПРАЦІВНИКІВ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ**

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

8.2 Держава гарантує додержання прав і законних інтересів Товариства. Державні органи або посадові особи можуть втручатись в діяльність Товариства тільки в межах своєї компетенції, встановленої законодавством.

8.3 Збитки (включаючи очікуваний та не одержаний прибуток), що завдані Товариству в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх посадових осіб, які перевищили свої повноваження, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо Товариства, підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Спори щодо відшкодування збитків вирішуються судом або господарським судом відповідно до їх компетенції.

8.4 Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу чи інші організації.

8.5 Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги), майно за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за державними цінами і тарифами.

8.6. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

8.7 Посадовими особами органів управління Товариства є голова та члени Правління, голова та члени Наглядової ради, голова Ревізійної комісії.

Не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства особи, службову або іншу діяльність яких чинним законодавством України визнано несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

8.8 Трудові відносини в Товаристві регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

8.9 Трудові договори, в тому числі і контракти між працівниками і Товариством, укладаються (розриваються) головою Правління на основі чинного законодавства.

8.10 Порядок найму і звільнення працівників, тривалість і розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток і соціальних пільг окремим категоріям працюючих, інші питання трудової діяльності в Товаристві регулюються Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором.

8.11 Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів та заохочення працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці. Оплата праці в Товаристві організовується відповідно до її умов, кількості та якості, з врахуванням внесків працівників у кінцеві результати діяльності Товариства.

Оплата може проводитись на основі тарифних сіток, ставок і окладів, що



встановлюються ним самостійно чи з використанням тарифних сіток і шкал співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами.

8.12 Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться відповідно до чинного законодавства.

8.13. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових відносин, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням як сторонніх виконавців, так і працівників Товариства.

8.14 Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників або його окремих категорій.

8.15 Питання, що пов'язані з працею і не вирішені в Статуті, регулюються колективним договором та чинним законодавством.

## **9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

9.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;
- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;
- інвестиційна та інноваційна діяльність;
- спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на



території України за іноземну валюту у передбачених законом випадках;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

9.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, на основі валютної самоокупності та самофінансування.

9.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

9.5. Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

9.6. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

9.7. Товариство може здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

9.8. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

## **10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ**

10.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається головою Правління. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

10.2. Акціонери та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію - технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

10.3. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

## **11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

11.2. Наглядова рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;

2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення



Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);

3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

11.3 Наглядова рада, Правління або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документу, зазначеного в п. 11.2 цього Статуту.

11.4 Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документу, зазначеного в п. 11.2 цього Статуту, та обґрунтованості передбачених ним співвідношень обміну акцій.

11.5 Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ, виділ або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

11.6. До початку Загальних зборів Правління зобов'язане підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства:

1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ, виділ або перетворення (п. 11.2 цього Статуту);

2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ, виділ або перетворення (п. 11.3 цього Статуту);

3) висновком незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ, виділ або перетворення (п. 11.4 цього Статуту).

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

11.7. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували "за" прийняття Загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

11.8 . Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників Іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

11.9. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів;
- суду у випадках, встановлених законом.

11.10. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

11.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

11.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.



11.13. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;
- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- 7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

11.14. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

11.15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в одномісячний строк однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 11.14 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження ціни на майно Товариства кожний місяць на 5 відсотків до повного розпродажу всього майна.

11.16. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до моменту продажу всього майна. Власники привілейованих акцій мають право на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в порядку, передбаченому п. 5.3 цього Статуту.

11.17. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

11.18. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## **12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

12.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

12.3. Внесення змін та доповнень до Установчих документів проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством з урахуванням вимог цього Статуту.







## Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними Зборами акціонерів  
 Відкритого акціонерного  
 товариства "Бердичівський завод  
 безалкогольних напоїв"  
 Протокол № 1 від 14 червня 2002 р.

Голова Зборів

*[Підпис]*  
В.М. Рудницький

## ДОДАТОК № 1

до Статуту Відкритого акціонерного товариства  
 "Бердичівський завод безалкогольних напоїв"

Частина 1 підпункту 8 пункту 2 розділу 8 Статуту викласти в такій редакції:

"8.2.8 Про проведення Загальних Зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Учасники вважаються поінформованими, якщо Товариство опублікувало інформацію в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, а також в газеті "Земля Бердичівська" не менше як за 45 днів до початку Зборів і надіслало цю інформацію поштою, кур'єром або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто."



2002 р.





Додаток № 1  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «БЗН»

Протокол №1 від 30 грудня 2010 р



М. Рудницький

**Додаток № 2 до Статуту  
Відкритого акціонерного товариства  
„Бердичівський завод безалкогольних напоїв”  
(є невід’ємною частиною Статуту)**

Доповнити п. 4.11 розділу 4 Статуту реченням такого змісту:  
„Умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів затверджують загальні збори акціонерів”.

Голова  
загальних зборів акціонерів

*М. Рудницький* М. Рудницький

Секретар  
загальних зборів акціонерів

*І.В. Тихонюк* І.В. Тихонюк

Місто Бердичів, Житомирської області, Україна, двадцять п'ятого січня дві тисячі одинадцятого року.

Я, ПАШКОВСЬКИЙ Я.А., приватний нотаріус Бердичівського міського нотаріального округу, Житомирської області, засвідчую справжність підпису Рудницького Олександра Марковича, Тихонюк Ірини Володимирівни які зроблено у моїй присутності.

Особу Рудницького Олександра Марковича, Тихонюк Ірини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 110, 111.

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

