

Державну реєстрацію «модель установи»
документів РІНДП, ІННІО

Дата реєстрації: 0.07.2010
Номер запису: В741050012000733
Державний реєстратор: [підпис]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «Готельно-туристичний
комплекс «Інтурист-Закарпаття»
Протокол № 11
від «22» липня 2010 року

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства
«Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 02574001

14.10.2011
15741050016000733
[підпис]

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття», далі – Товариство, є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Генеральне агентство по туризму в Закарпатській області», зареєстрованого Ужгородським міськвиконкомом (розпорядження № 250 від 07.09.1995 р.), його майнових та немайнових прав та обов'язків, в т.ч. прав володіння та користування земельними ділянками, наданими йому та підтвердженими відповідними земельними актами.

1.2. Повна назва Товариства:

Відкрите акціонерне товариство «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

1.3. Скорочена назва Товариства:

ВАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття».

1.4. Назва Товариства російською мовою:

Открытое акционерное общество «Гостинично-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье».

1.5. Назва Товариства англійською мовою:

Hotel and Tourist Complex «Intourist-Zakarpattya», Joint Stock Company.

1.6. Товариство створене в процесі приватизації шляхом перетворення орендного підприємства «Генеральне агентство по туризму в Закарпатській області» у відкрите акціонерне товариство «Генеральне агентство по туризму в Закарпатській області» згідно з уставовчим договором від 27 липня 1995 року.

Товариство діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

1.7. Цей Статут розроблено на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.

1.8. Товариство є юридичною особою: має у власності відокремлене майно, може від свого імені набувати і відчужувати майнові і особисті немайнові права, несе обов'язки, відповідає по своїх зобов'язаннях своїм майном, виступає від свого імені в суді і третейському суді, має самостійний баланс, має власні рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, штампи та може мати емблеми, товарний знак, логотип та інші атрибути.

1.9. Статус юридичної особи Товариство набуває з моменту його державної реєстрації.

1.10. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, які визнають Статут, зацікавлені в реалізації його цілей, які виконують обов'язки його учасників і які придбали в установленому порядку хоча б одну акцію цього акціонерного Товариства. Акціонери Товариства – юридичні та фізичні особи, зберігають свою самостійність.

1.11. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками і учасниками у власність, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.

Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено угодами.

1.12. Товариство може бути засновником або учасником іншої юридичної особи.

1.13. Товариство має право створювати в Україні та за її межами дочірні підприємства, філії і представництва в порядку, визначеному цим Статутом та у відповідності до чинного законодавства України.

Товариство може бути учасником зовнішньоекономічної діяльності.

1.14. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами розглядаються у відповідності до законодавства України судом, господарським судом, третейським судом, якщо в договорі не передбачено інше.

Спори Товариства з його акціонерами розглядаються у відповідності до законодавства України судом, господарським або третейським судом чи іншими органами.

1.15. Місцезнаходження Товариства: 88005, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5.

II. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є багатогалузевим підприємством.

2.2. Товариство створене з метою та ціллю організації і розвитку національного туризму України, задоволення потреб суспільства і держави в різних видах послуг, одержання прибутку, збільшення валютних надходжень і здійснення за рахунок одержаних коштів подальшого розвитку самого Товариства, задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

2.3.1. Визначення перспектив і напрямків розвитку туризму, вимог до його рівня і обсягів, формування і розміщення замовлень (в тому числі й державних), укладання угод, договорів та контрактів.

2.3.2. Розробка комплексних і цільових програм з питань туризму, прогнозування і забезпечення їх вирішення.

2.3.3. Участь у розробці і реалізації державної політики в галузі іноземного та внутрішнього туризму, розвитку його матеріально-технічної бази.

2.3.4. Взаємодія з обласною, міською та районною державними адміністраціями, прикордонними та митними службами, установами міністерств та відомств.

2.3.5. Координація діяльності туристичних, транспортних та інших підприємств, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності в питанні прийому та обслуговування іноземних і вітчизняних туристів та організації поїздок громадян України за кордон.

2.3.6. Організація виконання заходів по сертифікації, класифікації, реєстрації підприємств, установ, організацій, приватних осіб та громадян, незалежно від форми їх власності, місцезнаходження, місця праці, що здійснюють туристичну діяльність, прийом та обслуговування.

2.3.7. Рекламу українського національного туристичного продукту на внутрішньому та зовнішньому ринках.

2.3.8. Розробка маршрутів, турів, нових високоприбуткових видів туризму, пропаганда і стимулювання поїздок в Україну серед зарубіжної громадськості.

2.3.9. Надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, рекреаційних та інших туристичних послуг.

2.3.10. Організація концертів та театральної діяльності, гастрольних поїздок творчих колективів в Україні та за кордоном.

2.3.11. Створення та утримання гральних закладів, організацій азартних ігор.

2.3.12. Організація, виробництво та реалізація рекламно-видавничої продукції туристичного спрямування з використанням засобів масової інформації, виставок, літератури, інформаційних матеріалів та мереж.

2.3.13. Акредитація зарубіжних фірм та організацій, підприємств регіону, що займаються міжнародними туристськими зв'язками.

2.3.14. Здійснення перевезень громадян України, іноземних туристів (громадян) та вантажів власним або орендованим автотранспортом за кордон і за кордоном.

2.3.15. Організація всіх видів пасажирських перевезень у складі комплексного туристичного обслуговування на залізниці, на підставі фрахтування морських та річкових суден, чартерних авіарейсів, бронювання місць для туристичних груп та індивідуальних туристів на морських, річкових суднах та лінійних авіарейсах.

2.3.16. Надання послуг по оформленню віз по виїзду за кордон. Надання консультаційних послуг у сфері туризму. Організація навчання, стажування, виробничої практики та підвищення кваліфікації за кордоном, курсів вивчення іноземних мов та інше.

2.3.17. Матеріально-технічне обслуговування підприємств, організацій, установ, що здійснюють туристичне та інше обслуговування.

2.3.18. Організація та надання послуг по прокату автотранспортних засобів, технічного обслуговування та заправки. Закупка та продаж автомобілів та автотранспортних засобів, запчастин та супутніх товарів.

2.3.19. Організація та надання послуг по оформленню страхових полісів у сфері туризму, страхування, брокерських та інших послуг.

2.3.20. Організація міжнародного та внутрішнього туризму. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

2.3.21. Виробництво товарів народного споживання і їх реалізація.

2.3.22. Торгово-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі:

2.3.22.1. Торгівля нафтопродуктами та надання комерційних, посередницьких, маркетингових, науково-експертних, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян, будівництво та організація роботи магазинів та обмінних бюро.

2.3.22.2. Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших підприємств, організацій, установ та осіб, укладання агентських угод та виплата відповідних винагород.

2.3.22.3. Оптова і роздрібна організація реалізації власної та контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу.

2.3.22.4. Маркетинг, інжиніринг, менеджмент, кредитно-фінансова і страхова діяльність та операції з цінними паперами, в т.ч. за валюту.

2.3.22.5. Здійснення торгово-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, в т.ч. іноземних.

2.3.23. Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, бджільництва, сирів, коктейлів, пива та інших алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

2.3.24. Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, реставраційні роботи та послуги, виконання проектних та пошукових робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів.

2.3.25. Будівництво та експлуатація готельного господарства.

2.3.26. Створення засобів, технологій, устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища.

2.3.27. Розвиток сфери громадського харчування.

2.3.28. Організація на території України та за її межами туризму та відпочинку будь-якого виду, в тому числі міжнародного і спеціалізованого.

2.3.29. Видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіо продукції та її тиражування.

2.3.30. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності до діючого законодавства.

2.3.31. Проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, спортивно-масових та видовищних заходах, що здійснюються на комерційній основі.

2.3.32. Надання всіх видів побутових послуг, прокат та лізинг.

2.3.33. Медично-оздоровчі послуги.

2.3.34. Здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарям, будинкам малят, дитячим будинкам, будинкам престарілих.

2.3.35. Операції по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в т.ч. лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

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

2.4. До початку заняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Для виконання поставлених цілей і завдань Товариство має право:

2.5.1. Здійснювати всі не заборонені законодавством правочини.

2.5.2. Виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, здійснювати цільові позички.

2.5.3. Продавати, обмінювати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, надавати і одержувати у них, здавати і брати в оренду та суборенду, надавати і отримувати безоплатно в тимчасове користування або в кредит грошові кошти, будинки, квартири, споруди, кімнати, торговельні заклади, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати з балансу, використовувати та відчужувати іншим способом згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

2.5.4. Укладати договори та інші угоди від власного імені як з партнерами в межах України, так і з закордонними.

2.5.5. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку.

2.5.6. Створювати на території України та за її межами структурні підрозділи, філії, представництва, дочірні підприємства (вони можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами). Керівники філій, представництв, дочірніх підприємств призначаються Головою Правління Товариства за рішенням Спостережної Ради (наглядової ради).

Положення про філії та представництва, а також дочірні підприємства затверджуються вищим органом Товариства та реєструються згідно чинного законодавства місцевими органами влади.

2.5.7. Виступати засновником чи учасником підприємств, господарських товариств, інших акціонерних товариств, об'єднань будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами.

2.5.8. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.

2.5.9. Направляти у відрядження на Україну та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства.

2.5.10. Самостійно визначати ціни і тарифи в іноземній (у випадках, передбачених законодавством України) та національній валюті па послуги, що надаються, а також за вироблену продукцію та реалізувати її па території України або за кордоном відповідно до діючого законодавства.

2.5.11. Користуватися кредитами, надавати гарантії.

2.6. Товариство діє па принципах повного господарського розрахунку і самофінансування.

Товариство самостійно вирішує питання прийняття господарських рішень, планування, постачання і збуту, встановлення цін, визначає форми управління, форми, системи і розміри оплати праці, розподіляє чистий прибуток.

2.7. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і своїх акціонерів, так само як держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Акціонери відповідають по зобов'язаннях Товариства в межах належних їм акцій.

2.8. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі валютної самоокупності і самофінансування згідно з законодавством України і цим Статутом.

Економічні зв'язки з зарубіжними юридичними і фізичними особами Товариство буде па принципах взаємовигоди і рівноправності. Товариство може також брати участь у міжнародних соціально-культурних відносинах.

III. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерами (учасниками) Товариства є юридичні та фізичні особи України, що набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

3.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку дивіденди;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, в т.ч. знайомитись з даними річного балансу, звітами Товариства про фінансово-господарську діяльність, протоколами засідань органів управління Товариства.
- вийти в установленому порядку зі складу Товариства;
- отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру акцій Товариства, в разі смерті акціонера – акції та право на дивіденди успадковуються спадкоємцями;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Акціонер Товариства зобов'язаний:

- додержуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством у тому числі й пов'язані з майновою шкодою, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

3.4. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 3 631 960 (Три мільйони шістьсот тридцять одна тисяча дев'ястсот шістдесят) гривень, який розділений на 14 527 840 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч вісімсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна. Реєстрація акцій проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів має право придбання у акціонерів належних їм акцій. Пакет викуплених Товариством власних акцій згідно з чинним законодавством України може бути реалізовано, якщо вони не були придбані з метою анулювання.

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

4.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, після повної сплати всіх раніше випущених акцій (за вартістю не нижче номінальної) шляхом:

- випуску нових акцій при збільшенні майна Товариства, в тому числі при передачі Товариству в натуральній формі майна нових акціонерів Товариства;
- збільшення номінальної вартості акцій.

Після реєстрації Товариства рішення про збільшення Статутного капіталу приймається при зміні його на будь-яку величину – виключно Загальними зборами акціонерів.

Право першочергового придбання акцій, які випускаються додатково, належить акціонерам Товариства.

Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після затвердження уповноваженим органом емітента результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій додаткового випуску.

4.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення:

- номінальної вартості акцій;
- кількості акцій шляхом викупу Товариством частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається в тому ж порядку, що і про його збільшення. Акції, не подані до анулювання, визнаються не дійсними, але не раніше, як через 6 місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів через пресу.

Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

4.6. Порядок, обсяг і строки продажу акцій встановлюються Правлінням за рішенням Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства.

4.7. Питання про зміни розміру Статутного капіталу вирішуються Загальними зборами Товариства.

5. ОРГАН И УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства;
- Спостережна Рада (наглядова рада);
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів виконавчим органом Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у Загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів).

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства.

5.2.1. До компетенції Загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його Статутного капіталу;
- в) обрання і відкликання членів Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства;
- г) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства, утворення та відкликання виконавчого органу Товариства;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

є) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;

е) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, якщо інше не передбачено Статутом;

ж) вирішення питання про придбання Товариством акцій власного випуску;

з) прийняття рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів незалежному реєстратору;

и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

і) прийняття рішення про реорганізацію Товариства;

ї) розгляд звіту Правління про результати роботи Правління за звітний рік та затвердження оцінки діяльності Правління за звітний рік;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

5.2.2. Питання, вказані в п.п. а), б), в), г), д), е), є), ж), з), и), і), ї), й) належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів можуть також розглядати інші питання, що пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі й ті, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариством.

5.2.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до цього Статуту більше як 60 відсотків голосів.

5.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах з таких питань:

а) зміна Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

5.2.5. Про час і місце проведення Загальних зборів та їх порядок денний Правління Товариства друкує у місцевій пресі за місцем розташування Товариства і в одному з офіційних державних видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії цінних паперів та фондового ринку повідомлення не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів.

Товариство проводить Загальні збори акціонерів не рідше 1 разу на рік.

5.2.6. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально, таким чином:

а) працівники Товариства – загальним списком під розписку;

б) інші акціонери – листом-повідомленням.

Всі повідомлення повинні бути зроблені не пізніше, ніж за 45 днів до скликання Загальних зборів.

5.2.7. Акціонер має право не пізніше, як за 30 днів до скликання Загальних зборів, вносити свої пропозиції щодо порядку денного.

Пропозиції акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково, якщо пропозиції надійшли не пізніше строку, вказаного в цьому пункті.

5.2.8. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

5.2.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція — один голос.

5.2.10. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням за вимогою Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства, за вимогою Ревізійної комісії, за вимогою акціонерів, або їх представників, які в сукупності мають не менше, як 10 % голосів. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів, то ті, хто виступив з вимогою про їх скликання, вправі скликати Загальні збори акціонерів самостійно. Витрати, пов'язані із скликанням та проведенням Загальних зборів акціонерів за вимогою акціонерів, або їх представників, які в сукупності мають не менше як 10 % голосів, компенсуються за рахунок акціонерів, які ініціювали скликання загальних зборів.

На Загальних зборах акціонерів головує Голова Спостережної Ради (наглядової ради) або уповноважений ним член Спостережної Ради (наглядової ради), за їх відсутності з поважних причин, Голова зборів може бути обраний на засіданні Загальних зборів акціонерів.

Всі рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, набувають чинності безпосередньо після їх затвердження голосуванням, крім рішення про зміни розміру Статутного капіталу, яке набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.11. Позачергові Збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також при наявності обставин, вказаних у Статуті Товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові Збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства, або Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу.

Якщо протягом 20 днів Правління не прийняло рішення про скликання позачергових зборів, акціонери мають право самі скликати Збори.

У вимозі щодо скликання позачергових Загальних зборів повинен бути чітко сформульований порядок денний позачергових Загальних зборів та обґрунтовані причини необхідності скликання Загальних зборів.

5.3. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

5.3.1. Правління може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції та/або виключної компетенції Загальних зборів і Спостережної Ради (наглядової ради).

5.3.2. Загальні збори та/або Спостережна Рада (наглядова рада) можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

5.3.3. Персональний склад Правління (Голова Правління, заступник Голови Правління та член Правління) обирається Спостережною Радою (наглядовою радою) Товариства строком на один рік, починаючи з дати обрання. Голова Правління, заступник Голови Правління та член Правління можуть бути переобрані на новий строк за рішенням Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства. Члени Правління на строк виконання своїх повноважень можуть бути у трудових відносинах з Товариством.

5.3.4. Правління складається з 3 членів: Голови Правління, заступника Голови Правління, та члена Правління. Обрання персонального складу Правління (Голови правління, заступника Голови Правління та члена Правління) відноситься до компетенції Спостережної Ради (наглядової ради). Голова Правління, заступник Голови Правління та член Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків. На час усунення й до скликання та прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про дострокове відкликання Голови Правління, заступника Голови Правління та члена Правління повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та члена Правління покладаються на осіб, що призначені рішенням Спостережної Ради (наглядової ради). За час усунення від виконання обов'язків з причин, що пов'язані з втратою довіри з боку Спостережної Ради (наглядової ради), збиткової діяльності Товариства, невиконання покладених цим Статутом обов'язків, інших поважних причин, до прийняття рішення Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання з посади, за Головою Правління, заступником Голови Правління та членом Правління зберігається мінімальна заробітна плата.

5.3.5. Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, внутрішніми документами Товариства, а також Положенням про Правління, у разі затвердження такого положення у Товаристві.

5.3.6. Правління зобов'язане не пізніше, ніж через два місяці після закінчення фінансового року, представити вищому органу Товариства зведений річний баланс, звіт прибутків і збитків, а також річний звіт.

5.3.7. Засідання Правління проводиться, як правило, не рідше 1 разу на місяць.

5.4. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається строком на один рік.

З питань, що віднесені Статутом до компетенції Правління, рішення приймаються Правлінням простою більшістю голосів. При рівному розподілі голосів голос Голови Правління є вирішальним.

На Правління покладається обов'язок виконувати розпорядження та рішення Голови правління та до компетенції Правління відносяться наступні питання :

- розробка та затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів та надання на затвердження Спостережній раді (наглядовій раді) зазначене рішення з приводу скликання та проведення Загальних зборів акціонерів;
- затвердження організаційних заходів з проведення Загальних зборів акціонерів, у тому числі визначення складу Мандатної комісії, кандидатів в секретарі Загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення по інших питаннях поточної діяльності Товариства, окрім питань, що віднесені цим Статутом або законом до виключної компетенції Голови Правління.

5.4.1. До компетенції Голови Правління належить:

- а) представлення інтересів Товариства у відносинах з юридичними особами будь-якої форми власності та підпорядкування та фізичними особами, органами державної влади та управління;

б) представлення інтересів Товариства в судах, господарських судах, інших органах судочинства;

в) організація ведення протоколів засідання Правління Товариства. Протоколи засідання Правління підписує Голова Правління;

г) головує на засіданнях Правління Товариства;

д) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

е) згідно з умовами оплати праці працівників Товариства, визначеними Спостережною Радою (наглядовою радою) Товариства, затвердження щорічного кошторису оплати праці, штатного розкладу, встановлення показників, розмірів і строків преміювання;

с) затвердження цін на продукцію та тарифи на роботи і послуги Товариства;

ж) укладання від імені Товариства угод (договорів) і контрактів з будь-якими юридичними та фізичними особами з врахуванням обмежень, визначених цим Статутом щодо угод (договорів) і контрактів, прийняття рішення про укладання яких віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради (наглядової ради) та на умовах, визначених Спостережною Радою (наглядовою радою);

з) прийняття рішення про дату скликання і порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства; підготовка проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

и) надання на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства річного звіту і балансу Товариства; засвідчення та надання на розгляд Спостережної Ради (наглядової ради) (Загальним зборам акціонерів) звіту Правління про діяльність Правління за звітний рік;

і) має право першого підпису всіх фінансових документів, право розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом. Голова Правління має право розпоряджатися нерухомим майном Товариства за рішенням Спостережної Ради (наглядової ради) та в порядку і на умовах, що визначені таким рішенням Спостережної Ради (наглядової ради), що оформляється протоколом або розпорядженням Голови Спостережної Ради (наглядової ради);

ї) відкривати рахунки в банках;

к) видавати накази та розпорядження, що обов'язкові для працівників Товариства;

л) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

м) укладання від імені Товариства Колективного договору з трудовим колективом Товариства;

н) прийняття рішення по інших питаннях поточної діяльності Товариства з урахуванням положень цього Статуту;

о) призначення за рішенням Спостережної Ради (наглядової ради) керівників філій, представництв, дочірніх підприємств.

З Головою Правління укладається контракт, який від імені Товариства підписується Головою Спостережної Ради (наглядової ради). В контракті зазначається строк, на який його укладено, який не може перевищувати одного року, повноваження Голови Правління, відповідальність сторін, а також право Спостережної Ради (наглядової ради) усунути Голову Правління від виконання своїх обов'язків, випадки дострокового розірвання контракту. У разі дострокового розірвання контракту Голова Правління вважається відкликаним з посади з дати розірвання контракту.

Спостережна Рада (наглядова рада) своїм рішенням має право визначати особу, якій, окрім Голови Правління, буде надано право першого підпису фінансових документів. На час відсутності з поважних причин Голови Правління його функції, повноваження за наказом виконує заступник Голови Правління або особа, призначена рішенням Спостережної Ради (наглядової ради).

Питання, зазначені в абзацах в), д), е), є), ж), і) належать до виключної компетенції Голови Правління, якщо інше не буде визначено Спостережною Радою (наглядовою радою) Товариства. Правління не має права приймати рішення, що обов'язкові для Голови та членів Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства.

5.4.2. Голова Правління керує роботою Правління. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства з урахуванням положень цього Статуту.

На Голову Правління покладається обов'язок забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства.

В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Правління підзвітне Спостережній Раді (наглядовій раді). На захист Спостережної Ради (наглядової ради) у встановлений термін Голова Правління зобов'язаний надати інформацію про діяльність Товариства за звітний період.

За результатами діяльності Правління за 6 місяців звітного року не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним періодом, Правління надає Спостережній Раді (наглядовій раді) звіт про діяльність Товариства та звіт про діяльність Правління з доданням фінансової звітності, а саме: балансу Товариства, звіту про фінансові результати, звіт про майновий стан, звіт про рух грошових коштів, звіт про рух матеріальних засобів, інших документів за запитом, складених на останню дату звітного періоду.

За результатами розгляду звітів та доданих до них документів Голова Спостережної Ради (наглядової ради) ставить на голосування питання про усунення з посади Голови Правління та /або членів Правління.

6. СПОСТЕРЕЖНА РАДА (НАГЛЯДОВА РАДА)

6.1. В акціонерному Товаристві з числа акціонерів створена Спостережна Рада (наглядова рада) акціонерного Товариства.

Спостережна Рада (наглядова рада) здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, а також Положенням про Спостережну Раду (наглядову раду), у разі затвердження такого положення у Товаристві.

6.2. Спостережна Рада (наглядова рада) Товариства складається з трьох членів: Голови Спостережної Ради (наглядової ради) та двох членів Спостережної Ради (наглядової ради) – заступників Голови Спостережної Ради (наглядової ради). До складу Спостережної Ради (наглядової ради) входять акціонери, що можуть призначати своїх представників. Від одного акціонера до складу Спостережної Ради (наглядової ради) може бути обрано декілька представників. Члени Спостережної Ради (наглядової ради) можуть бути переобрані до її складу необмежену кількість разів.

6.3. Спостережній Раді (наглядовій раді) може делегуватися право вирішення питань, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

До компетенції Спостережної Ради (наглядової ради) належить:

- надання повноважень Голові Правління та надання від імені Товариства гарантій, поручительств, та інших видів забезпечення виконання зобов'язань, як Товариства, так і третіх осіб;
- затвердження внутрішньої облікової політики Товариства;
- прийняття рішення про участь Товариства у створенні та/або входженні до складу засновників (учасників) суб'єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм;

- затвердження стратегії Товариства: пріоритетних видів діяльності, перспективних планів, інвестиційних та інноваційних програм;
 - розгляд і затвердження звітів по питаннях власної компетенції;
 - затвердження кредитної політики Товариства;
 - за поданням Голови Правління затвердження принципів договірної діяльності;
 - затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Правління, Положення про Спостережну Раду (наглядову раду), Положення про Ревізійну комісію.
 - затвердження переліку посадових осіб Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту;
 - затвердження граничної суми договорів (угод), контрактів, які уповноважений самостійно укладати Голова Правління від імені Товариства;
 - затвердження складу Мандатної та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, а також при необхідності секретаріату Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - визначення умов оплати праці членів Правління Товариства;
 - прийняття рішення про перепродаж або розповсюдження викуплених Товариством акцій власного випуску;
 - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління Товариства;
 - визначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору та надання повноважень Голові Правління на укладання договору з аудитором (аудиторською фірмою);
 - оцінка вкладів акціонерів Товариства, що вносяться до Статутного фонду в іншій, ніж грошова формі;
 - прийняття рішення про укладання та надання повноважень Голові Правління Товариства про укладання від імені Товариства значних угод (договорів, контрактів), тобто угод (договорів, контрактів) або кількох взаємопов'язаних угод (договорів, контрактів), за якими балансова вартість майна Товариства, в тому числі нерухомого майна, що є предметом такої угоди (договору, контракту) чи кількох взаємопов'язаних угод (договорів, контрактів), становить десять і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Угоди (договори, контракти) вважаються взаємопов'язаними, якщо вони є частинами однієї значної угоди (договору, контракту) або якщо сторонами угод (договорів, контрактів) є ті самі особи та/або їх афілійовані (пов'язані) особи. Поняття афілійованих (пов'язаних) осіб наводься у Законі України „Про захист економічної конкуренції”. На запит Спостережної Ради (наглядової ради) Голова Правління повинен розкрити інформацію про наявність особистого інтересу щодо укладання угод (договорів), контрактів. Рішення про надання повноважень Голові Правління на укладання угод (договорів), контрактів оформляється протоколом Спостережної Ради (наглядової ради), який підписує Голова Спостережної Ради (наглядової ради);
 - надання повноваження Правлінню на укладання від імені Товариства договорів (угод) поставки майна Товариства, оренди строком більш ніж 1 рік, повноважень на отримання кредиту, повноважень на надання або отримання позики на будь-яку суму та строк, повноважень щодо надання від імені Товариства гарантій;
 - надання повноважень Голові Правління на відчуження від імені Товариства майна оборотних активів, в тому числі об'єктів нерухомості), що належать Товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на дату укладання такої угоди (договору, контракту) балансова вартість таких активів або зобов'язань дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 14000.00 (Чотирнадцять тисяч) ЄВРО за курсом НБУ або дорівнює чи перевищує 10 відсотків підсумку балансу.
- Рішення про надання зазначених повноважень Голові Правління оформляється протоколом Спостережної Ради (наглядової ради), який підписує Голова Спостережної Ради (наглядової ради).

- прийняття рішення про призначення Головою Правління керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства.
- приймати рішення про затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Всі вищезазначені питання відносяться до виключної компетенції Спостережної Ради (наглядової ради) та не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу, крім питань: затвердження внутрішньої облікової політики Товариства; затвердження стратегії Товариства; пріоритетних видів діяльності, перспективних планів, інвестиційних та інноваційних програм; затвердження переліку посадових осіб Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту; визначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору з аудитором (аудиторською фірмою).

6.4. Спостережна Рада (наглядова рада) має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

6.5. Спостережна Рада (наглядова рада) не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, крім випадку, коли діями Правління завдається або може бути завдана шкода Товариству.

6.6. Спостережна Рада (наглядова рада) подає Загальним зборам звіт про свою роботу. У разі визнання роботи Спостережної Ради (наглядової ради) незадовільною, Загальні збори вносять пропозиції про зміни в її складі.

6.7. Засідання Спостережної Ради (наглядової ради) проводяться, як правило, не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення на засіданнях Спостережної Ради (наглядової ради) приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Спостережної Ради (наглядової ради) має один голос, голос Голови Спостережної Ради (наглядової ради) є вирішальним. Спостережна Рада (наглядова рада) приймає рішення на своїх засіданнях шляхом голосування. Допускається прийняття рішень шляхом опитування членів Спостережної Ради (наглядової ради). Рішення Спостережної Ради (наглядової ради) вступають в силу безпосередньо після голосування по них, у разі прийняття рішення шляхом опитування – після затвердження результатів опитування Головою Спостережної Ради (наглядової ради) або уповноваженим наказом Голови Спостережної Ради (наглядової ради) – членом Спостережної Ради (наглядової ради). Рішення Спостережної Ради (наглядової ради) обов'язкові до виконання всіма посадовими особами Товариства і працівниками Товариства.

Кожне засідання Спостережної Ради (наглядової ради) або опитування її членів призначається Головою Спостережної Ради (наглядової ради).

В період між засіданнями Спостережної Ради (наглядової ради) її Голова здійснює контрольні функції за діяльністю Товариства. Голова Спостережної Ради (наглядової ради) може видавати розпорядження стосовно виконання рішень Спостережної Ради (наглядової ради) та Загальних зборів акціонерів Товариства. Розпорядження Голови Спостережної Ради (наглядової ради) є обов'язковими для всіх посадових осіб Товариства. Голова Спостережної Ради (наглядової ради) може своїм наказом делегувати виконання своїх повноважень члену Спостережної Ради (наглядової ради).

17

Позачергові засідання Спостережної Ради (наглядової ради) скликаються на вимогу Голови Спостережної Ради (наглядової ради), Правління Товариства та 1/3 членів Спостережної Ради (наглядової ради).

6.8. Члени Спостережної Ради (наглядової ради) є акціонерами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

6.9. Члени Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства не можуть бути членом виконавчого органу та Ревізійної комісії.

7. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у складі 3-х осіб строком на 5 років.

7.2. На Ревізійну комісію покладається контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління.

7.3. Порядок діяльності Ревізійної комісії визначається чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Ревізійну комісію, у разі затвердження такого положення у Товаристві.

7.4. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та/або Спостережній Раді (наглядовій раді).

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

7.6. Ревізійна комісія робить висновок по річних звітах та балансах. Затвердження балансу без висновку Ревізійної комісії не допускається.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Спостережної Ради (наглядової ради) Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства.

7.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної Ради (наглядової ради), з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб та працівників Товариства на її вимогу.

7.8. Аудиторська перевірка.

7.8.1. Товариство у випадку, визначеному законом, повинно для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності залучити аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з інтересами Товариства чи з його учасниками. На Голову Правління покладається обов'язок по залученню аудитора, надання йому необхідних документів та встановлення строків проведення перевірки.

Аудиторські перевірки можуть проводитися аудиторами, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

7.8.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути також проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш, як 10 відсотками акцій. Акціонери, які сукупно володіють не менш ніж 10 відсотками акцій, письмово звертаються до Правління, яке організовує проведення аудиторської перевірки. У запиті на проведення аудиторської перевірки обов'язково зазначаються підстави проведення такої перевірки, а також період та мету цієї перевірки. Якщо Правління ігнорує звернення акціонерів та не призначає проведення аудиторської перевірки протягом 5-ти днів з дати надходження звернення, акціонери самостійно залучають аудитора. Аудиторська перевірка не повинна перешкоджати господарській діяльності Товариства.

7.8.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки за ініціативою акціонерів, покладаються на них, пропорційно вартості належних їм акцій.

8. ГОСПОДАРЧА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства є прибуток (дохід).

8.2. Чистий прибуток (дохід) Товариства, одержаний з надходжень від господарської діяльності після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат; оплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;
- внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету
- залишається в повному розпорядженні Товариства.

8.3. Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

8.4. Товариство може утворювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

- резервний фонд;
- фонд оплати дивідендів;
- інші фонди.

8.5. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 25 відсотків Статутного капіталу.

Резервний фонд призначається для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення по використанню коштів фонду приймається Правлінням Товариства.

Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків суми чистого прибутку (доходу) Товариства до досягнення повної його суми.

8.6. Фонд оплати дивідендів може створюватися як частина чистого прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за фінансовий рік, що завершився, суми цього фонду встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів.

Кошти з фонду вишлячуються акціонерам пропорційно вартості акцій, які вони придбали. Строк виплати дивідендів та їх порядок здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Чистий прибуток, одержаний від діяльності Товариства, після сплати визначених законодавством податків та інших платежів до бюджету, залишається у розпорядженні Товариства, яке самостійно визначає напрями його використання.

Розподіл прибутку Товариства між акціонерами у вигляді дивідендів здійснюється пропорційно до їх часток у Статутному капіталі Товариства у строки і порядку, визначеними Загальними зборами акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок розподілу чистого прибутку і відшкодування збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства, простою більшістю голосів учасників, які приймають участь у Зборах. Дивіденди у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, виплачуються 1 раз на рік за підсумками календарного року.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

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

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, така виплата здійснюється у термін протягом 2 місяців.

Дивіденди виплачуються акціонерам шляхом поштового переказу на адресу акціонерів, зазначену у реєстрі власників іменних цінних паперів або вказану акціонером шляхом направлення Товариству письмового повідомлення рекомендованим листом про адресу місцезнаходження акціонера та реквізити для перерахування дивідендів або шляхом безготівкового переказу на рахунки акціонерів, якщо інший спосіб виплати дивідендів не буде визначений у рішенні Загальних зборів акціонерів. Не отримані акціонерами у строк дивіденди підлягають депонуванню у банківській установі.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Майно Товариства складають основні фонди і оборотні кошти, інтелектуальна власність, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

9.2. Майно Товариства є його власністю. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи з ним будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

9.3 Джерелами формування майна Товариства є:

- доходи, одержані від реалізації послуг, робіт, продукції, також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків, інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації в бюджет;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- інше майно, придбане на підставах не заборонених законодавством України.

9.4. Товариство має право здавати своє майно в оренду відповідно до чинного законодавства України організаціям та громадянам, а також списувати його з балансу.

9.5. Товариство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

9.6. Збитки, причинені Товариству, у зв'язку з порушенням його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду чи господарського суду.

10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність: форма та порядок подачі звітності визначаються нормативними документами державних органів.

10.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.

10.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства та завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.

10.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, рішень Загальних зборів та інших органів управління Товариством.

10.5. Порядок ведення оперативного, бухгалтерського та податкового обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій, представництв, підприємств і організацій встановлюється згідно з чинним законодавством України.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю. Прийом та звільнення працівників та інші аспекти трудових відносин, входять до компетенції Голови Правління з урахуванням вимог цього Статуту, внутрішніх документів Товариства та норм чинного законодавства України.

11.2. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист та охорону праці у відповідності до чинного законодавства України.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства належить до компетенції вищого органу Товариства.

12.2. Зміни та доповнення, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації в порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації Товариства.

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства.

13.2. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни в установчі документи і реєстр державної реєстрації, при ліквідації – відповідний запис в реєстр.

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

13.3. Діяльність Товариства може бути припинена у випадках:

- рішення про це вищого органу Товариства;
- рішення про це суду або господарського суду.

13.4. У випадку ліквідації Товариства за рішенням вищого органу Товариства ним призначається ліквідаційна комісія, яка замінює Правління на час прийняття рішення про ліквідацію до припинення діяльності Товариства.

У випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду ліквідаційна комісія призначається цими органами. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Правове положення ліквідаційної комісії аналогічне правовому положенню Правління. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збиток, заподіяний нею Товариству, його учасникам, а також третім особам. Про початок ліквідації Товариства і строки заяв, претензії до нього повідомляється у пресі.

13.5. Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи для оплати боргів Товариства третім особам і акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні у Товаристві грошові кошти, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками і іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами Товариства пропорційно до наявних у них акцій.

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

Цю редакцію Статуту затверджено 18 червня 2009 року на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття». Відповідно до протоколу загальних зборів №10 від 18 грудня 2009 року Голову Правління ВАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» уповноважено підписати нову редакцію Статуту ВАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Голова Загальних Зборів _____ / Доктор О.О./

Секретар Загальних Зборів _____ / Філіпова К.С./