

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 23.09.2010р.  
Номер запису 14761050010000224  
Державний реєстратор *Демид*

Затверджено:  
Загальними зборами акціонерів ЗАТ "Лозовабуд"  
Протокол №2 від 20 серпня 2010 року.

Голова зборів



Татарченко М.Н.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 04.05.2011р.  
Номер запису 14761050013000224  
Державний реєстратор *Демид*

**СТАТУТ**  
приватного акціонерного товариства  
"Лозовабуд"

( НОВА РЕДАКЦІЯ )  
Код ЄДРПОУ 21187971

ЛОЗОВА -2010р.

"Згідно з оригіналом"  
Директор  
П/р АТ "Лозовабуд" *А.П. Білувкий*



2

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації **Приватного Акціонерного Товариства "Лозовабуд"**, яке є правонаступником **Закритого Акціонерного Товариства "Лозовабуд"** згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол №2 від 20.08.2010 року, та є новою редакцією Статуту **Закритого Акціонерного Товариства "Лозовабуд"**, державну реєстрацію якого проведено 12.12.2005 року, номер запису № 14761050001000224 ідентифікаційний код 21187971

## 1. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ АТ

1.1. Найменування товариства:

1.1.1. Найменування українською мовою:

- повне найменування - **Приватне Акціонерне Товариство "Лозовабуд"**
- скорочене найменування - **ПрАТ "Лозовабуд"**

1.1.2. Найменування російською мовою:

- повне найменування - **Частное Акционерное Общество "Лозоваястрой"**
- скорочене найменування - **ЧАО "Лозоваястрой"**

1.2. Місцезнаходження АТ: 64602, Україна, Харківська область, м.Лозова,  
вул. Свободи, 2А.

## 2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АТ

2.1. АТ створено з метою:

2.1.1. здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ, покращення добробуту акціонерів та задоволення суспільних потреб в різних видах продукції, товарів, робіт, послуг.

2.1.2. участі в формуванні ринку цінних паперів.

## 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

3.1. Діяльність АТ може полягати у виробництві продукції, закупівлі і продажу товарів, виконанні робіт та надання послуг згідно діючого законодавства України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- капітальне будівництво та переозброєння;
- капітальний ремонт та поточний ремонт;
- виконання проектно-кошторисних і дослідно-конструкторських робіт;
- інженерінгова діяльність у будівництві;
- розробка та виробництво товарів і послуг широкого профілю;
- архітектурно-реставраційні роботи;
- художньо-оздоблювальні роботи;
- виготовлення та збут буддеталів, надання послуг, пов'язаних із будівництвом, реалізація будівельних матеріалів.
- надання консультаційних та виконавчих послуг, пов'язаних з вибором оптимальних ринків сировини, матеріалів, устаткування, товарів, комерційних партнерів;
- створення виробництв, підприємств, та устаткування по виробництву, переробці, зберіганню, транспортуванню і збуту продукції сільського господарства;
- оптово-роздрібна і комісійна торгівля усіма видами продовольчих та непродовольчих товарів та виробів;
- брокерська, ділерська, торгівельно-посередницька діяльність;

*Згідно з оригіналом*

*Директор ПрАТ "Лозовабуд"*

*А. П. Білецький*




- реалізація послуг по різних видах оренди рухомого і нерухомого майна та його купівлі продажу;
  - надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню пасажирів та грузів, прокат автомобілів;
  - створення мережі фірмових магазинів, кафе, готелів, гаражів і т.п.
  - виробництво продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
  - переробка вторинних ресурсів;
  - науково-дослідницькі роботи, спрямовані на охорону праці, раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
  - зовнішньоекономічна діяльність згідно з предметом діяльності;
  - спонсорська і благодійна діяльність;
  - організація відпочинку населення, включаючи виставку-продаж, конкурсів, екскурсій, аукціонів та інших видовищних заходів;
  - інноваційна, інвестиційна і комерційна діяльність, створення підприємств та організацій які здійснюють дані види діяльності;
- 3.3. АТ здійснює інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. У випадках, передбачених чинним законодавством АТ отримує спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів діяльності.

#### 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ

- 4.1 АТ є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.
- 4.1.1. АТ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку.
- 4.1.2. Зміни в цей Статут вносяться за рішенням вищого органу АТ. Для внесення необхідних змін в державний реєстр, АТ в п'ятиденний термін повідомляє орган, який провів реєстрацію АТ про зміни, які вносяться до цього Статуту.
- 4.1.3. АТ для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.
- 4.2.4. АТ вправі здійснювати експортні та імпорتنі операції, необхідні для його господарської діяльності на умовах і в порядку, що визначається діючим законодавством.
- 4.3. АТ є власником майна яке йому належить, включаючи майно, що передане АТ акціонерами.
- 4.3.1. Згідно з чинним законодавством України АТ здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначення майна.
- 4.3.2. АТ може самостійно продавати, безкоштовно передавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам належні йому будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби виробництва і інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.
- 4.4. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.
- 4.4.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 4.4.2. Майно та активи АТ, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації,

*Згідно з оригіналом*  
 Директор ПР АТ "Дозовабуд"  
 А. П. Білецький



конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.5. АТ самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

4.6. Товариство може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Порядок створення названих структур регулюється діючим законодавством.

4.6.2. Філії та представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.

4.7. Майно АТ складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі АТ.

4.7.1. Джерелами формування майна АТ є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів (засновників);
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів, безоплатні і благодійні внески, пожертвування українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.7.2. Здійснюючи право власності, АТ володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, застосовуючи відносно нього будь які дії, які не суперечать діючому законодавству і Статуту.

4.7.3. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке передане АТ в користування, несе власник, якщо інше не передбачено в письмовій угоді сторін.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ АТ

5.1. Статутний капітал АТ становить 150720 (Сто п'ятдесят тисяч сімсот двадцять) грн. 00 коп.

5.2. Статутний капітал АТ поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій(грн.)	Частка в статутному капіталі(%)
Прості іменні	20096	7,50	100

5.3. Усі акції АТ є іменними.

5.4. Статутний капітал АТ утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.5. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.5.1. У разі прийняття загальними зборами АТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни, в тому числі про зміну типу АТ – з приватного на публічне.

5.6. Зміна типу АТ з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.7. АТ має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

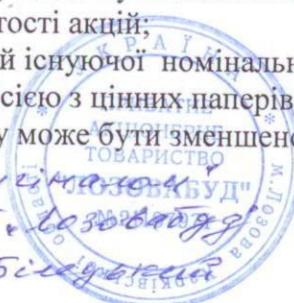
5.8. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу АТ приймається загальними зборами акціонерів.

5.8.1. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8.2. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

Згідно з оригіналом  
Директор ПРАТ "Лозовабуд"  
А.П. Білявський




- зменшення номінальної вартості акцій;
  - шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій, якщо це передбачено статутом товариства.
- 5.9. АТ зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснювати оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.10. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість акцій, залишивши без зміни статутний капітал.
- 5.11. АТ має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу.
- 5.12. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 5.12. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.
- 5.13. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації АТ тощо.
- 5.14. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.
- 5.15. Усі акції товариства є простими іменними. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші папери АТ. Акції АТ існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.16. Вартість акції виражається в грошовому вигляді незалежно від виду внесеного вкладу.
- 5.17. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

**6. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

- 6.1. Акції АТ розподіляються між Засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Особи, які набули права власності на акції АТ, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 6.2. Кожною простою акцією АТ її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- участь в управлінні акціонерним товариством;
  - отримання дивідендів;
  - отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості;
  - отримання інформації про господарську діяльність АТ.
- 6.3. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.
- 6.4. Акціонери товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями АТ, зокрема продавати або іншим способом відчужувати їх відповідно з діючим законодавством України та Статутом Товариства.
- 6.5. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

*Згідно з оригіналом*  
 Директор ПрАТ «Львівський»  
 А.П. Білецький



6.6. Акціонерному товариству надається переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Переважне право АТ повинно бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.

6.7. Якщо акціонери приватного АТ та/або товариство не скористалися переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.

6.8. Посадові особи АТ та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника АТ надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником АТ своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

6.9. Акціонери АТ зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, сплачувати вартість акцій в порядку і способами, які передбачені статутом АТ;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.10. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

## 7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

7.1. Для вирішення статутних завдань Товариство має право:

- самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку виходячи з попиту на продукцію, що виробляється, товари, роботи, послуги і із необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення його прибутків;
- самостійно використовувати прибуток (дохід);
- самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників;
- налагоджувати свої відносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності на основі договорів;
- самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав;
- продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам, обмінювати, надавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування, позичати належне йому майно, транспортні засоби, інвентар, сировину і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих які згідно законодавства України не можуть бути у їх власності;
- здійснювати реалізацію своєї продукції, інших матеріальних цінностей, об'єктів інтелектуальної власності на основі прямих угод (контрактів), через товарні біржі, сітку власних торговельних підприємств;
- користуватися банківським кредитом на договірних засадах;

Згідно з оригіналом  
Директор ПРАТ "Лозовавобуд" №24187971  
А. П. Білецький



- здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями в безготівковому та готівковому порядку через установи банків у відповідності з правилами виконання розрахункових і касових операцій, затверджених Національним банком України;
- застосовувати в господарському обігу векселі та інші цінні папери.

7.2. Основним узагальнюючим показником виробничо – господарської і фінансової діяльності Товариства є його прибуток.

7.2.1. Прибуток АТ утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат. З валового прибутку Товариство вносить, передбачені законодавством України податки та інші платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні АТ.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

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

8.3. Дивіденд – частина прибутку АТ, що виплачується акціонеру з рахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

- АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів АТ, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами АТ.

8.5. АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал АТ менший, ніж сума статутного та резервного капіталу;

8.6. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- АТ має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

8.7. АТ покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АТ

9.1. Органами управління АТ є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- директор;
- ревізійна комісія(ревізор)

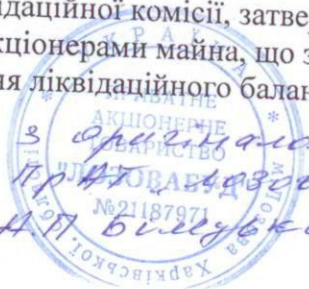
Згідно з оригіналом  
Директор ПрАТ "Лозовабуд"  
А.М. Вишневський



## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Загальні збори є вищим органом АТ.
- 10.2. У загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 10.3. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 10.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.5. На вимогу акціонера АТ або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.
- 10.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах АТ, після його складання можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченим статутом чи положенням про загальні збори АТ.
- 10.7. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.
- 10.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції директора товариства.
- 10.9. До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 10.9.1. визначення основних напрямків діяльності АТ;
  - 10.9.2. прийняття рішення про анулювання акцій;
  - 10.9.3. прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 10.9.4. внесення змін до статуту товариства;
  - 10.9.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 10.9.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
  - 10.9.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
  - 10.9.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 10.9.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізійну комісію(ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
  - 10.9.10. затвердження річного звіту товариства;
  - 10.9.11. розподіл прибутку і (покриття збитків) товариства;
  - 10.9.12. прийняття рішення про викуп товариством розміщених акцій;
  - 10.9.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 10.9.14. затвердження розміру річних дивідендів;
  - 10.9.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 10.9.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
  - 10.9.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
  - 10.9.18. обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора) , прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 10.9.19. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 10.9.20. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

Згідно з  
Директор





- 10.9.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 10.9.22. обрання комісії з припинення АТ;
- 10.9.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства;
- 10.10. За результатами діяльності АТ за календарний рік директором скликаються чергові(річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
- 10.11. Позачергові загальні збори АТ скликаються наглядовою радою:
  - 10.11.1. з власної ініціативи;
  - 10.11.2. на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 10.11.3. на вимогу ревізійної комісії(ревізора);
  - 10.11.4. на вимогу акціонерів(акціонера),які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
  - 10.11.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
- 10.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходження АТ із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
  - 10.12.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
  - 10.12.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
  - 10.12.3. Позачергові загальні збори АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
  - 10.12.4. Якщо цього вимагають інтереси АТ, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 10.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
  - 10.13.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом АТ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
  - 10.13.2. Повідомлення про проведення загальних зборів АТ має містити такі дані:
    - повне найменування та місцезнаходження товариства;
    - дата, час та місце проведення загальних зборів;
    - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
    - дата складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах;
    - перелік питань, що виносяться на голосування;
    - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Згідно з оригіналом  
 Директор ПрАТ "Дозовабуд"  
 А.М. Білецький



- 10.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства.
- 10.15. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- 10.16. Порядок денний загальних зборів АТ попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів-акціонерами які цього вимагають.
- 10.17. Представником акціонера на загальних зборах АТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 10.17.1. Посадові особи органів АТ не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на загальних зборах.
- 10.17.2. Акціонер має право призначити свого представника, постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора АТ.
- 10.17.3. Довіреність на право участі та голосування на зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 10.17.3. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах АТ.
- 10.17.4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який дав довіреність, замість свого представника.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА


- 11.1. Наглядова рада АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 11.2. Члени наглядової ради АТ обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 11.2.1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.
- 11.2.2. Обрання членів наглядової ради АТ здійснюються за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).
- 11.2.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
- 11.2.4. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
- 11.3. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.
- 11.4. Наглядова рада здійснює свої повноваження у відповідності з цим Статутом та Положенням "Про наглядову раду". У разі закінчення терміну, на який обрані члени Наглядової ради, вони продовжують виконувати свої обов'язки та користуватися правами до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень.
- 11.5. Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 11.5.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
- 11.5.2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження передбачені статутом.
- 11.5.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Згідно з оригіналом  
Директор ПРА "Лозова" АТ  
А.П. Бондарчук



- 11.6. До виключної компетенції наглядової ради належить:
  - 11.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
  - 11.6.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 11.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
  - 11.6.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
  - 11.6.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
  - 11.6.6. обрання та відкликання повноважень виконавчого органу (директора);
  - 11.6.7. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу (директора) від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
  - 11.6.8. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
  - 11.6.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - 11.6.10. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 11.6.11. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
  - 11.6.12. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 11.6.13. укладення угод, що передбачають відчуження, передачу в користування терміном понад один рік основних засобів Товариства, угод щодо забезпечення виконання зобов'язань;
  - 11.6.14. прийняття рішення про обрання(заміну) реєстратора власників цінних паперів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 11.8. Посадові особи АТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом або статутом товариства.
- 11.9. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу виконавчого органу та ревізійної комісії(ревізора).
  - 11.9.1. Засідання наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
  - 11.9.2. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
  - 11.9.3. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
  - 11.9.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
  - 11.9.5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
  - 11.9.6. Наглядова рада звітує про свою діяльність загальним зборам акціонерів.

Згідно з рішенням  
 Директор ПрАТ "Інвестбанк"  
 А.П. Бондарук




### 12.ДИРЕКТОР

- 12.1. Управління поточною діяльністю акціонерного товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – директор.
- 12.2.Директор обирається загальними зборами АТ. Строк на який обирається Директор, визначається загальними зборами акціонерів при його обранні.
- 12.3.Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам АТ та організовує виконання їх рішень.
- 12.4.Директор діє від імені АТ без довіреності, у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом, внутрішніми нормативними актами та рішеннями.
- 12.5.Повноваження директора:
  - представляє АТ в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
  - відкриває в банках розрахункові, валютні, поточні та інші рахунки в тому числі за кордоном, здійснює всі види розрахунків, кредитних і касових операцій АТ;
  - укладає договори (правочини);
  - приймає рішення про придбання акцій, що випускаються АТ;
  - видає довіреності;
  - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;
  - здійснює прийом та звільнення працівників АТ, установлює форми, системи та порядок оплати праці працівників АТ, визначає розміри їх заробітної плати;
  - приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
  - в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює будь які інші дії необхідні для нормальної роботи АТ.
  - директор видає накази та інші розпорядчі документи, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками АТ.
- 12.6.Директор має право делегувати частину своїх повноважень заступникам.
- 12.7.Відкликання директора здійснюється загальними зборами акціонерів.
- 12.8.Відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень має право наглядова рада АТ.
- 12.9.До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень директора, наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора, та скликати позачергові загальні збори акціонерів.

### 13.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).

- 13.1.Ревізійна комісія(ревізор) обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності АТ.
- 13.2.Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами з числа акціонерів строком на 3 роки. У разі закінчення терміну, на який обрана ревізійна комісія (ревізор) вони продовжують виконувати свої обов'язки та користуватися правами до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень.
- 13.3 Не можуть бути членами ревізійної комісії(ревізором):
  - члени наглядової ради;
  - члени виконавчого органу;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 13.4.Члени ревізійної комісії(ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.
- 13.5.Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

*«Згідно з оригіналом»*  
 Директор ПРАТ «Львівоблгаз»  
*А.П. Білецький*



- 13.6. Ревізійна комісія (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 13.7. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, статутом або внутрішніми положеннями АТ.
- 13.8. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.
- 13.9. Виконавчий орган забезпечує ревізійній комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію (ревізора).
- 13.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
  - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 13.11. Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів.


#### 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 14.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведеться згідно з чинним законодавством України.
- 14.2. Порядок обігу документів в АТ, встановлюється директором АТ.
- 14.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.
- 14.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
- 14.5. Річний звіт по операціях АТ та баланс складаються в АТ у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізійної комісії (ревізора) мають бути подані на затвердження Загальним зборам АТ, що скликаються не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 14.6. АТ та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

#### 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

- 15.1. Трудовий колектив АТ складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 15.2. Компетенція трудового колективу:
- розглядає та затверджує проект колективного договору;
  - вирішує інші питання згідно зі своєю компетенцією та діючим законодавством.
- Трудовий колектив здійснює свої повноваження загальними зборами. Виробничі та трудові відносини включаючи питання найму та звільнення, режиму праці та відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами) згідно з чинним законодавством.
- 15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

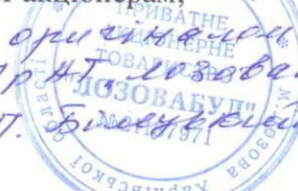
*Згідно з оригіналом*  
 Директор ПрАТ "Лозьківський"  
 А. П. Лозьківський



## 16. ПРИПИНЕННЯ АТ ТА ВИДІЛ.

- 16.1 АТ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
- 16.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються чинним законодавством України.
- 16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 16.4. У випадках, передбачених законом, поділ АТ або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 16.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення АТ шляхом злиття або приєднання.
- 16.6. АТ не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.6.1. Акції АТ, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.6.2. Акції АТ, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 16.6.3. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки(паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.6.4. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього АТ і АТ, що виділяється, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- 16.6.5. Не підлягають конвертації акції товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до АТ з вимогою про обов'язків викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 16.6.6. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) АТ встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.7. Злиття, поділ, або перетворення АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення АТ та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 16.8. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення такого АТ.
- 16.9. Виділ АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення АТ, що виділяється.
- 16.10. Приєднання АТ до іншого АТ вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого АТ.
- 16.11. Наглядова рада кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
  - порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

*«Згідно з оригіналом»*  
*Директор Пр. АТ «Азовабуд»*  
*А. П. Билецький*



- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариствам- правонаступникам власникам інших крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/ або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані таким особам винагороди чи компенсації.

16.12. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.13. Пояснення повинні містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна АТ та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів АТ.

16.14. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні) поділі, (виділі, перетворенні) при підготовці загальних зборів, на які виносяться питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою ст.81;

- у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.15. За поданням наглядової ради загальні збори кожного АТ, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.16. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.17. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який АТ створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законом "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації АТ визначаються законодавством.


16.18. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори АТ, якщо інше не передбачено законом.

16.19. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.20. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.

16.21. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

*Згідно з оригіналом*  
*Директор ПРАТ "ЛОЗОВАБУД"*  
*А. П. Білецький*



- 16.21.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 16.21.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 16.21.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 16.21.4. у четверту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 16.21.5. у п'яту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";
- 16.21.6. у шосту чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 16.21.7. у сьому чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";
- 16.21.8. у восьму чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій АТ пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 16.21.9. у дев'яту чергу – усі інші вимоги.
- 16.22. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 16.23. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

*Згідно з оригіналом*  
 Директор ПРАТ "Лозавобуд"  
*А. П. Білецький*



*Лозова*



*Лозова*

місто Лозова Харківської області, Україна,  
двадцять другого вересня дві тисячі десятого року.

Я, **Завада М.В.**, приватний нотаріус Лозівського районного нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису голови зборів Приватного акціонерного товариства «Лозовабуд» Татарченка Михайла Миколайовича, який зроблено

Умою присутністю. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 3342  
Свягнуто плати: згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»



Приватний нотаріус:

Згідно ст.78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

*«Згідно з оригіналом»  
Директор ПРАТ «Лозовабуд»  
А.П. Білецький*



Всього перенумеровано,  
проінуровано та печаткою  
скріплено шістьнадцять аркушів.  
Приватний нотаріус: