



Серія А01

СВІДОЦТВО

№ 272194

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЕСТРАЦІЮ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"

Ідентифікаційний код юридичної
особи 03771123

Місцезнаходження юридичної
особи

32326, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, СЕЛО ВЕРБКА, ВУЛИЦЯ
ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 1

Місце проведення
державної реєстрації

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА
РАЙОННА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата проведення
державної реєстрації

09.10.1995

Підстава (підстави) заміни
свідоцтва про державну
реєстрацію

зміна найменування юридичної особи

Дата заміни свідоцтва про
державну реєстрацію

15.07.2010

петровськ.

Номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних
осіб-підприємців про заміну
свідчення про державну
реєстрацію

1 659 105 0008 000282

Державний реєстратор



ПАШТЕПА Т. Д.

Місто Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, Україна

для тисячі десятих рік

Я, Ричка Ю.О., приватний нотаріус Дніпропетровського
міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії
з оригіналу документа, встановленого підписом, дописом,
закреслених, свідоцтва застережених виправлень або
інших особливостей не виявлено.



Ю.О. Ричка

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 15.07.2010

Номер запису 16191050000000282

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Протокол №1

від "14" червня 2010 р.

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ" (нова редакція)

с. Вербка
Кам'янець – Подільського району
2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших чинних нормативно – правових актів України. Статут визначає організаційно – правові принципи діяльності публічного акціонерного товариства підприємства, структуру його капіталу, склад та компетенцію його органів управління, та інші засади функціонування товариства як юридичної особи.

1.2 Публічне акціонерне товариство "Подільські товтри" (далі - Товариство) засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області, наказ № 829 від 26 вересня 1995 року відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 року № 699/94.

У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про акціонерні товариства", з метою приведення установчих документів Товариства у відповідність з чинним законодавством України, найменування Товариства змінено на Публічне акціонерне товариство "Подільські товтри" (ПАТ "Подільські товтри"), а Статут Товариства викладено в чинній редакції, яка набуває чинності з моменту державної реєстрації.

Зміна найменування Товариства та викладення його Статуту в новій (чинній редакції) жодним чином не скасовує та не змінює прав та зобов'язань Товариства, набутих у будь – яких, в тому числі, триваючих правовідносинах з моменту його створення та до моменту зміни найменування.

Публічне акціонерне товариство "Подільські товтри" є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Подільські товтри".

1.3 Назва товариства:

Повна назва Товариства – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"**.

Скорочена назва Товариства – **ПАТ "ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ"**

1.4 Місцезнаходження Товариства :

Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с Вербка, вул.Заводська 1

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Ціллю діяльності Товариства є об'єднання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, його акціонерів для повного і своєчасного задоволення суспільних потреб в будівельних матеріалах, підвищення конкурентноспроможності продукції на внутрішньому ринку, впровадження нових ефективних технологій, виконання державних замовлень на роботи і послуги відповідно до основних напрямів діяльності Товариства, здійснення підприємницької діяльності, одержання прибутку, реалізація на його основі економічних і соціальних потреб акціонерів і працівників Товариства, яка не суперечить чинному законодавству і служить в інтересах акціонерів.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- розробка корисних копалин відкритим способом;
- переробка корисних копалин;
- виробництво вапна;
- видобуток вапнякового каміння для цукрової промисловості, виробництво сировини для виготовлення силікатної цегли;
- проведення бурових та вибухових робіт;
- виробництво цегли способом сухого пресування;
- виготовлення вапнякової муки;

- проведення маркшейдерських робіт;
- ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
- ремонтні та реставраційні роботи гірничого обладнання та кар'єрної техніки;
- будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;
- виготовлення пива, алкогольних напоїв;
- виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- виробництво, закупка, реалізація сільськогосподарської техніки;
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції згідно з програмами СП та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- виробництво, придбання та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- виробництво, придбання та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- проведення рекультиваційних робіт;
- виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);
- відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- екскурсійна діяльність;
- експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення.
- здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;
- інформаційно-консультативні послуги;
- консалтинг;
- міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;
- надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях Зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;
- організація прийому обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній Туризм);
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- переробка металів та сировини;
- побутові послуги;
- послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
- послуги у сфері громадського харчування;
- представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
- проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;
- промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних компаній;
- розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів;
- сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- створення оптово-роздрібних підприємств (в т.ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню у т.ч. валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);
- створення та експлуатація автозаправних станцій;
- типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;
- торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2 Товариство існує в формі Публічного акціонерного товариства.

3.3 Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках України та за кордоном, печатку, штамп, символіку. Комерційне найменування Товариства, знаки для товарів та послуг, інші об'єкти права інтелектуальної власності існують та використовуються Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.4 Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображається в балансі товариства.

3.5 Товариство є власником:

- майна, яке передане йому засновником у власність ;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути менший 5 відсотків суми чистого прибутку за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості в разі ліквідації Товариства тощо.

4.5 Товариство має право за рішенням створювати інші фонди розмір та порядок формування яких встановлюється Загальними зборами акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

5.1. Прибуток Товариства формується з доходів від усіх видів його діяльності після відрахувань з них витрат на заробітну плату, операційних, матеріальних та інших витрат. З прибутку Товариство сплачує передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі в бюджет та позабюджетні цільові фонди, формує власні обов'язкові фонди.

5.2 Прибуток, який залишається після вказаних розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, а напрями його використання визначаються Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається листом. Протягом десяти днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої воно перебуває.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5.4 Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного та інших фондів, а в разі недостатності цих коштів – за рахунок реалізації майна.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1 Акціонерами Товариства є особи, які відповідно до чинного законодавства України є власниками акцій Товариства.

6.2 Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- брати участь в розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій;
- передавати, заповідати у спадщину чи здійснювати іншим способом відчуження акцій, що належить їм у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій в разі приватного (закритого) розміщення.

6.3 Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства України, що регулюють діяльність акціонерного товариства, та положень цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та відповідним рішенням про їх розміщення;
- не розголошувати банківську та комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки акціонера, передбачені чинним законодавством України.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1 Органами Управління Товариства є:

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

Порядок утворення та діяльності, обрання складу, обсяг та можливість делегування повноважень органів управління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відповідні органи управління Товариства в разі їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

7.2 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.2.1 Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається в порядку, визначеному чинним законодавством про депозитарну систему України. Членам Наглядової ради та Правління та іншим посадовим особам Товариства надається право брати участь та виступати на Загальних зборах акціонерів. За запрошенням органу або особи, що скликає загальні збори, на зборах може бути присутнім представник аудитора Товариства. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства проводиться за принципом одна акція – один голос.

7.2.2 До компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі повноваження:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) оголошення та затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків, умов та порядку їх виплати;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) 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;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

25) обрання Голови правління Товариства;

26) прийняття рішень з будь-яких інших питань, які акціонери можуть включати до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства

7.2.3 Загальні збори акціонерів можуть бути Річними або позачерговими. Річні загальні збори акціонерів скликаються один раз на рік і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

7.2.4 До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку та збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та Ревізійної комісії.

7.2.5 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання:

1) 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

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

7.2.6 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожному акціонеру, визначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, персонально особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, простим або рекомендованим листом у строк не пізніше 30 днів до дати їх проведення. Товариство надсилає додатково повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.7 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити: повне найменування та місцезнаходження товариства, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 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.

7.2.8 Будь – якій акціонер має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не пізніше як за 20 днів до їх проведення. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів у порядку, передбаченому Статутом для повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство також надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.2.9 Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути скликані Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, на вимогу Правління, ревізійної комісії або будь – якого акціонера чи акціонерів, які на день подання вимоги володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

7.2.10 Якщо акціонер не планує брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, він може видати письмову довіреність іншій особі на право представляти такого акціонера на зборах та голосувати від його імені. Посадові особи органів Товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право у будь якій час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.11 Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.2.12 Роботою Загальних зборів акціонерів керую Голова зборів, який разом із секретарем призначається акціонерами на початку зборів. Секретар зборів організовує ведення протоколу, в якому фіксується перебіг Зборів та заносяться всі рішення, прийняті акціонерами.

7.2.13 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування крім випадків проведення кумулятивного голосування. Будь яке питання, винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім питань:

7.2.13.1 внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

7.2.13.2 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.2.13.3 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.2.13.4 прийняття рішення про розміщення акцій;

7.2.13.5 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.6 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.7 прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію)

Товариства

Рішення з цих питань приймаються більш як $\frac{3}{4}$ (трьома чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.2.14 Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою Товариства не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити: повне найменування акціонерного товариства, дату і час проведення загальних зборів, перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"), застереження про те, що бюлетень має бути підписаний

акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним, зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.2.15 Проведення голосування та підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів забезпечує лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.3.1 Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Спостережну раду Товариства, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такий договір може бути оплатний або безоплатний.

7.3.2 Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів на п'ятирічний строк з числа акціонерів Товариства та /або представників акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради повинні мати повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представників акціонерів у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів з урахуванням необхідного мінімуму встановленого чинним законодавством. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління або Ревізійної комісії Товариства.

7.3.3 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, ;
- 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;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, Ревізійної комісії та в інших випадках встановлених законом або статутом;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання (призначення) та звільнення (відкликання повноважень) голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень, обрання та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) контроль за діяльністю Правління та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради;
- 24) розгляд та подання на затвердження Загальних зборів акціонерів річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.
- 7.3.4 Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів з поміж членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом Товариства. В разі відсутності та/або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради або один із членів ради за її рішенням.
- 7.3.5 Чергові засідання Наглядової ради скликаються не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради можуть скликатися за ініціативою Голови Наглядової ради або її членів, Голови Ревізійної комісії, Голови або членів Правління.
- Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому приймають участь більше половини її членів. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос.
- Протокол засідання Наглядової ради оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України та Положення про наглядову раду.
- Засідання Наглядової ради може бути проведено у формі заочного голосування в порядку, передбаченому Статутом та/або Положенням про Наглядову раду.
- 7.3.6 Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Товариств, крім випадків, коли діяльність Товариства є збитковою та коли Правління Товариства або окремі його посадові особи перевищують свої статутні повноваження, а також при

суттєвих порушеннях Правлінням чи окремими його членами прав та законних інтересів акціонерів Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

7.3.7 Організаційно – технічне підґрунття роботи наглядової ради забезпечується персоналом Товариства за рахунок Товариства.

7.3.8 Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до її компетенції відповідно до Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7.3.9 Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

7.3.9.1 за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

7.3.9.2 в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

7.3.9.3 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7.3.9.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.10 Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.4.1 Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Роботою Правління керує Голова правління, який призначається (обирається) Наглядовою радою.

7.4.2 Головою або членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. До складу Правління входять Голова та члени Правління, з числа яких обираються заступники Голови правління.

7.4.3 Правління обирається на п'ять років та підзвітне у своїй діяльності Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства.

7.4.4 Повноваження Голови та членів правління товариства можуть бути припинені у випадках, передбачених чинним законодавством України, положенням про Правління або договором, що укладається з ними.

7.4.5 Правління Товариства здійснює свої функції на підставі чинного законодавства, цього Статуту, Положення про Правління Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до закону та Статуту. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

7.4.6 Основною організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління є правомочними, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості його членів. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на зборах.

7.4.7 ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ Товариства здійснює функції голови виконавчого органу Товариства, організовує та забезпечує оперативне вирішення питань управління діяльністю Товариства.

7.4.8 Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

7.4.9 В разі відсутності Голови правління (відпустка, лікарняний, відрядження та інше) виконання його обов'язків наказом по Товариству покладається на виконуючого обов'язки Голови правління з числа заступників Голови правління або членів правління. Виконуючий обов'язки Голови правління діє від імені Товариства без довіреності та має всі ті повноваження, що і Голова правління.

7.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.5.1 Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства.

7.5.2 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Товариства та/або їх працівників у складі не менше трьох осіб строком не більше ніж на п'ять років. Загальні збори акціонерів мають право достроково переобрати членів ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з поміж членів ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Членами ревізійної комісії не можуть бути:

- члени Наглядової ради;
- члени Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

7.5.3 Порядок роботи Ревізійної комісії Товариства визначається Положенням про ревізійну комісію Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.5.4 Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія здійснює спеціальну перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за ініціативою Ревізійної комісії, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимогу сукупно володіють не менш ніж 10% акцій Товариства. При здійсненні перевірки Ревізійна комісія має право залучати аудиторів та експертів.

7.5.5 Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів та балансів Товариства.

7.5.6 Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства або за ініціативою акціонерів (акціонера), які володіють не менше 10% акцій Товариства.

Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її членів. На засіданні Ревізійної комісії кожен член комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів Ревізійної комісії.

7.5.7 Ревізійна комісія веде протоколи всіх своїх засідань.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

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

8.3. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) або в результаті ліквідації.

9.2 Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а також на підставі рішення суду та інших органів влади у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

9.4 Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства по управлінню його справами. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, його акціонерам та третім особам.

9.6 Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення відповідного запису про це в державний реєстр.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Зміни до цього Статуту вносяться за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та набувають чинності після їх державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Голова правління



Клименко Р.Ю.

петровськ, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятого липня дві тисячі
десятого року.

Я, Рудкевич Є.В., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Клименка Руслана Юрійовича, який зроблено у
моїй присутності.

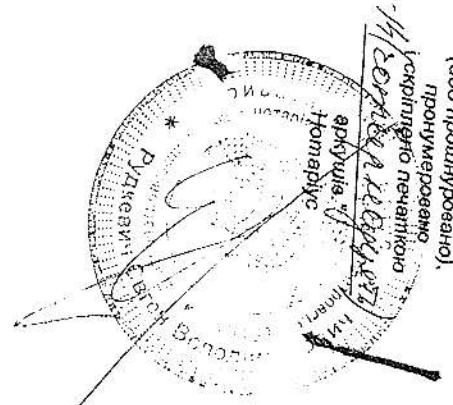
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3541.

Стягнуто плату за домовленістю сторін.



[Handwritten signature]



Всього прошито
(або прошито/розвано),
пронумеровано,
скріплено печаткою