

ПОГОДЖЕНО

ПРОФСПІЛКОЮ:



2013р.

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
«14» 05 2013р. № 241

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України



В. Ставицький

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 24.05.2013

Номер запису 1406/0-2013/1900513

Державний реєстратор



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТА «НАДІЯ»

Код ЄДРПОУ 00178175

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

НОВА
РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ» (далі – Товариство) засноване згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України – від 6 лютого 2003 року № 54 шляхом виділу його, як ДВАТ «ШАХТА «НАДІЯ», із складу ДХК «Львіввугілля».

1.2. Відповідно до Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 06.04.2011 № 382/2011 «Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», Товариство належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТА «НАДІЯ» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.4. Повне та скорочене найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ»;**

- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТА «НАДЕЖДА».**

Скорочене:

- українською мовою: **ПАТ «ШАХТА «НАДІЯ»;**

- російською мовою: **ПАО «ШАХТА «НАДЕЖДА».**

1.5. Тип Товариства: ПУБЛІЧНЕ.

1.6. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 80086, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.**

1.7. Нова редакція Статуту приймається у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство – є акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство створено на невизначений строк. Товариство може бути реорганізовано або ліквідовано у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

2.3. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.4. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.5. Товариство має право укладати будь-які угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо у порядку, визначеному чинним законодавством України, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних судах.

2.6. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

2.7. Товариство має самотійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування та інші притаманні юридичній особі реквізити.

2.8. Товариство може створювати як на території України так і за її межами філії та представництва, відкривати їм рахунки (субрахунки) як на території України, так і за її межами.

Створені Товариством філії та представництва наділяються майном і діють на підставі затвердженого ним положення.

2.9. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери.

2.10. Товариство самотійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.12. Товариство має право на захист комерційної таємниці, пов'язаної з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням визначених Кабінетом Міністрів України відомостей, що не можуть становити комерційної таємниці. Працівники та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення відомостей, що є комерційною таємницею згідно з чинним законодавством України.

2.13. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу – профспілковим комітетом.

Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим комітетом та Директором Товариства. Вимоги до змісту та порядок укладення колективних договорів визначається законодавством про колективні договори.

2.14. Товариство самотійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи й розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання та тривалість додаткових оплачуваних відпусток. Товариство має право самотійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом задоволення попиту на ринку, потреб держави, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб на вироблену продукцію, роботи, що виконуються, послуги, що надаються, і реалізація за рахунок отриманого прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів його акціонерів та трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Видобування кам'яного вугілля і реалізація вугільної продукції.

- Будівництво будівель, у тому числі організація будівництва будівель та будівництво житлових і нежитлових будівель.
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи, у тому числі електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи.
- Роботи із завершення будівництва, у тому числі штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва.
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, у тому числі покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесених до інших угруповань.
- Вирощування однорічних і дворічних культур, у тому числі вирощування зернових культур, бобових культур; вирощування овочів, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших однорічних і дворічних культур.
- Вирощування багаторічних культур, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; вирощування інших багаторічних культур.
- Тваринництво, у тому числі розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; розведення свиней; розведення свійської птиці; розведення інших тварин.
- Змішане сільське господарство.
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів, у тому числі виробництво м'яса; виробництво м'яса свійської птиці та виробництво м'ясних продуктів.
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, у тому числі виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів.
- Лісопильне та стругальне виробництво.
- Виготовлення виробів з деревини, у тому числі виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; виробництво щитового паркету; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво дерев'яної тари; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу, у тому числі виготовлення виробів із бетону для будівництва; виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виробництво сухих будівельних сумішей; виготовлення виробів із волокнистого цементу; виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу.
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, у тому числі виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та виробництво металевих дверей і вікон.
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів, у тому числі виробництво радіаторів і котлів центрального опалення та виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів.
- Кування, пресування, штампування, профілювання.
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів.
- Виробництво інших готових металевих виробів, у тому числі виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; виробництво легких металевих пакувань;

виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших угруповань.

- Виробництво електричного освітлювального устаткування.

- Виробництво іншого електричного устаткування.

- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування, у тому числі ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

- Установлення та монтаж машин і устаткування.

- Виробництво, передача та розподілення електроенергії, у тому числі виробництво електроенергії, передача електроенергії, розподілення електроенергії, торгівля електроенергією.

- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

- Забір, очищення та постачання води.

- Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

- Збирання відходів, у тому числі збирання безпечних відходів та збирання небезпечних відходів.

- Інша діяльність щодо поводження з відходами згідно чинного Законодавства.

- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

- Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, у тому числі оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі, у тому числі оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом.

- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, у тому числі роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

- Роздрібна торгівля паливом.

- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, у тому числі роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

- Інший пасажирський наземний транспорт, у тому числі пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний транспорт, не віднесених до інших угруповань.

- Вантажний автомобільний транспорт, та надання послуг перевезення речей (переїзду).

- Допоміжна діяльність у сфері транспорту, у тому числі допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

- Тимчасове розміщування й організація харчування, у тому числі діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів, діяльність інших засобів тимчасового розміщування, обслуговування напоями, а також діяльність із забезпечення стравами та напоями.

- Телекомунікації (електрозв'язок), у тому числі діяльність у сфері проводового електрозв'язку, діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку, діяльність у сфері супутникового електрозв'язку, інша діяльність у сфері електрозв'язку.

- Надання безкоштовних позик, інших видів кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

- Операції з нерухомим майном, у тому числі купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (агентства нерухомості та управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту).

- Пошиття швейно – трикотажних виробів з сировини замовника, розкрій та пошиття швейно – трикотажних виробів та їх реалізація.

- Надання в оренду автотранспортних засобів, у тому числі надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів та надання в оренду вантажних автомобілів.

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, у тому числі надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів не віднесених до інших угруповань.

- Допоміжна діяльність у сфері освіти.

- Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

- Діяльність у сфері спорту, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту.

- Організування відпочинку та розваг, у тому числі функціонування атракціонів і тематичних парків та організування інших видів відпочинку та розваг.

- Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку, у тому числі ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування та ремонт обладнання зв'язку.

- Видавництво та друкування газет, буклетів, брошур та бланків, візитних карток та інших друкованих матеріалів.

- Зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку.

- Здійснення інших видів господарської діяльності, які прямо не заборонені чинним законодавством, і відповідають меті створення й діяльності Товариства.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Товариством за умови отримання спеціального дозволу, ліцензії.

Здійснюючи всі види діяльності, Товариство забезпечує дотримання законодавства України про надра та про охорону навколишнього середовища.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також, з матеріальних та інших цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески акціонерів;
- прибутки, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- прибуток від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- відрахування від прибутків створених Товариством або за участю Товариства підприємств і організацій;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції (послуг), виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, списувати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне на праві власності йому майно, використовувати та відчужувати його іншим шляхом за рішенням Загальних зборів акціонерів, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено договорами.

4.5. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, відповідно до чинного законодавства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства затверджують ринкову вартість майна (цінних паперів) визначену відповідно до абзаців 1 та 2 зазначеного пункту.

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше, ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових відносин та професійну оціночну діяльність, Загальні збори акціонерів повинні мотивувати своє рішення.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України.

5.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи (у т.ч. іноземці), як резиденти, так і нерезиденти України, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном.

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

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, встановлені законом.

5.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

5.6. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у разі ліквідації Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 17 744 754 (сімнадцять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири) гривні.

6.2. Статутний капітал поділено на 70 979 016 (сімдесят мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч шістнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску акцій – іменна.

Тип акцій – проста.

6.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

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

6.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків не допускається.

6.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.11. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.13. Персональне повідомлення власників іменних цінних паперів Товариства про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надіслання повідомлення про деномінацію акцій, яке повинно містити інформацію, що визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідним поштовим відправленням згідно з вимогами закону. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, інформація про деномінацію доводиться Товариством до відома акціонерів шляхом надіслання простих листів.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (100% акцій).

Міненерговугілля не може відчужувати належні йому акції Товариства до прийняття рішення про їх приватизацію в установленому законом порядку.

Після прийняття рішення про приватизацію акцій Товариства Міненерговугілля передає належну йому кількість акцій державним органам приватизації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Товариство розміщує акції – іменні цінні папери, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство розміщує прості іменні акції.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.3. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

У випадку приватного розміщення Товариством простих акцій, у акціонерів Товариства виникає переважне право на придбання акцій додаткової емісії акцій, а саме - право придбавати прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій.

7.4. Оплата акцій, що розміщується Товариством, здійснюється грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором, – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється згідно з чинним законодавством України.

Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в гривнях.

7.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Обмеження на викуп Товариством акцій, встановлюється чинним законодавством.

7.7. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, визначається законом. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7.8. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

До проведення перших Загальних зборів акціонерів порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства встановлюється за рішенням Міністерства економіки України, як єдиного акціонера.

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачується відсотки по кредитах банків, а також, вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток одержаний після зазначених розрахунків залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрямки його використання за рішенням Загальних зборів акціонерів та вимог чинного законодавства.

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

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

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

8.5. Товариство може створювати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

8.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори акціонерів 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.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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 у особи, що зазначена у такому переліку.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати відповідним поштовим відправленням згідно з вимогами закону. Якщо законодавством не встановлено конкретний спосіб здійснення такого повідомлення, то повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється шляхом надіслання простих листів.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених законом.

8.11. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Можливі збитки покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу недостатньо, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про інші джерела їх покриття.

8.12. За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товариства можуть бути створені інші фонди.

8.13. Товариство 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;

8.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюються та функціонують органи:

- а) Загальні збори акціонерів;
- б) Директор;
- в) Ревізійна комісія.

Наглядова рада в Товаристві не створюється.

9.2. **Загальні збори акціонерів** є вищим органом Товариства. В період до проведення перших Загальних зборів акціонерів, повноваження Загальних зборів акціонерів, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі

Міністерства енергетики та вугільної промисловості (далі – Міненерговугілля країни), як єдиним акціонером.

Рішення Міненерговугілля України, як єдиного акціонера, з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформляється ним письмово у відповідності до вимог закону.

Починаючи з перших Загальних зборів акціонерів, Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції органів Товариства, іншому органу Товариства, окрім Загальних зборів акціонерів, оформлюється письмово у відповідності до вимог закону.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін 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) прийняття рішення про розпорядження нерухомим майном Товариства;
- 10) затвердження положень про Загальні збори акціонерів та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання та припинення повноважень Директора;
- 18) затвердження умов контракту, що укладається з Директором та встановлення розміру його винагороди;
- 19) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 20) обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого законодавством), 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;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) обрання комісії з припинення Товариства;

28) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом та чинним законодавством.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У разі коли Товариство складається з однієї особи – акціонера (100 відсотків акцій належить державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України), повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені п. 9.3 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно та згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» положення статей 33-48, щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, не застосовуються.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюються ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.4. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Директор обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Право висувати кандидатів для обрання Директора мають акціонери Товариства.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії.

Після обрання Директора з ним укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту) тощо.

Міненерговугілля України, як єдиний акціонер Товариства, у період до проведення перших Загальних зборів акціонерів, укладає з Директором контракт.

9.5. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів та організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства і рішеннями, ухваленими Загальними зборами акціонерів.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора входить також затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора належить:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження бізнес-планів, поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Міненерговугілля України, як єдиному акціонеру, квартальних та річних звітів Товариства;

5) затвердження щорічних кошторисів, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, затвердження штатного розпису за погодженням з Міненерговугілля України;

6) затверджувати організаційну структуру Товариства та доводити її до відома Міненерговугілля;

7) призначення керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства;

8) затвердження Положень про представництва та філії Товариства;

9) заслуховування звітів філій, представництв та структурних одиниць з питань їх фінансово-господарської діяльності;

10) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора;

11) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства.

9.6. Директор має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) вчиняти правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а які необхідно погоджувати із Загальними зборами акціонерів Товариства, лише після прийняття рішення про вчинення таких значних правочинів відповідно до положень цього Статуту;

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів;

4) відкривати рахунки у банківських установах;

5) підписувати довіреності;

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

7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього.

9.7. У разі відсутності Директора (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження), його обов'язки виконує заступник Директора, призначений наказом Директора після погодження з Міненерговугілля України, як єдиним акціонером.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відсторонення від виконання обов'язків, припинення повноважень) за рішенням Міненерговугілля України, як єдиного акціонера, його повноваження здійснює один із заступників Директора або інша особа, призначена наказом Міненерговугілля України. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Міненерговугілля України, як єдиного акціонера.

Підстави припинення (в т. ч. дострокового) повноважень Директора встановлюються законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом).

9.9. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.10. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 роки.

Обрання Ревізійної комісії здійснюється до перших Загальних зборів акціонерів за рішенням Міненерговугілля України, як єдиного акціонера.

Кандидати, які висувуються для обрання їх до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- мати вищу або середню спеціальну освіту та користуватись повагою і авторитетом акціонерів Товариства.

9.11. Не можуть бути членом Ревізійної комісії:

- Директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- член інших органів Товариства (за наявності).

На посаду члена Ревізійної комісії не може бути обрана особа:

- якій суд заборонив обіймати посади в органах управління господарських товариств;
- яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати відповідні посади або займатися відповідними видами діяльності.

Додаткові вимоги до кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії можуть затверджуватись Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.12. Після обрання Ревізійної комісії з її членами укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення повноважень та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів, протягом трьох робочих днів з дати його обрання.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання Ревізійної комісії на новий строк, але не більше ніж на два роки.

9.13. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- проводити за своєю ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги

сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, спеціальну позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за їх рахунок;

- у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису, залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів;

- здійснювати інші дії, що пов'язані з виконанням його службових обов'язків в межах, що визначені законом.

9.14. Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;

- доповідати Загальним зборам акціонерів Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

- негайно інформувати Директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій ревизора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Директору, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

9.15. Ревізійна комісія проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія складає висновок.

Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, що визначаються цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та законом.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

10.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів створювати свої філії та представництва за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаним капіталом, як на території України, так і за її межами.

10.3. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках.

10.4. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності переважно, але не виключно:

- експорт та імпорт товарів (послуг);

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законодавством України випадках;

- проведення будь-якої іншої супутньої діяльності, що необхідна для досягнення мети діяльності Товариства та яка не заборонена прямо та у виключної формі законами України.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає Міненерговугілля України, як єдиному акціонеру, квартальну та річну фінансову звітність відповідно до законодавства, та іншу оперативну інформацію на запит Міненерговугілля. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на бухгалтерському обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

11.2. Посадові особи Товариства забезпечують доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, також, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до цього статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2. Зміни до статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому законодавством.

12.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів, повноваження Загальних зборів акціонерів щодо прийняття рішення про припинення діяльності Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення) або його ліквідацію здійснюються за одноосібним рішенням Міненерговугілля України, як єдиного акціонера.

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

13.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

13.3. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що утворилося внаслідок виділу.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

13.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

13.5. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;

- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги здійснюються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

місто Аерво-

кофр, Львівська область, Червоноградський район,
одиночного листу дві тисячі гривень або
року.

19 року
Я, **Заєць М. В.**, державний нотаріус
Червоноградської державної нотаріальної контори,
свідчу вірність цієї копії з оригіналом.

В пред'явленні копії підписок, дописок, закресле-
них слів та інших незастережених виправлень або
будь-яких особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто державного мита

Державний нотаріус

1-603
680 грн.



Заєць М. В.



В цьому документі
пронумеровано, прошито та
скріплено гербовою печаткою
Червоноградської державної
нотаріальної контори

20 (двадцять) аркуш

Державний нотаріус

Заєць М. В.

пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою 20 (двадцять) аркушів
« 07 » квітня 2012 рік
М.П. *Заєць М. В.*

