

Державну реєстрацію цих до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**  
Дата реєстрації 19.10.2004  
Номер запису 250001000302  
Державний реєстратор [підпис]



**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**  
на загальних зборах  
**ЗАТ «Ремонтно-механічний завод»**  
Протокол № 4 від 10.09.2004 р.

**СТАТУТ**  
**закритого акціонерного товариства**  
**«Ремонтно-механічний завод»**  
(нова редакція)

м. Кременчук  
2004 рік.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ,

1.1. Закрите акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод» (надалі Товариство) створене організацією орендарів Ремонтно-механічного заводу шляхом перетворення державного середнього підприємства «Ремонтно-механічний завод» у закрите акціонерне товариство і діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України та інших законів та нормативних актів України, а також у відповідності зі Статутом Товариства.

1.2. Найменування Товариства:

Повна офіційна назва Товариства - Закрите акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод».

Скорочена офіційна назва Товариства - ЗАТ «РМЗ»;

1.3. Юридична адреса: 39605, Україна, Полтавська область, м. Кременчук вул. Б.Хмельницького,16. тел.3-41-88

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою створення Товариства є сприяння розвитку економіки України, отримання прибутку в інтересах акціонерів, реалізація довгострокової взаємовигідної програми спільного виробничо-комерційного співробітництва акціонерів, яка спрямована на виробництво та постачання для насичення українського ринку продукцією та товарами народного споживання високої споживчої якості та високих технічних характеристик, а також послугами, створення нових робочих місць для населення та проведення благодійних акцій.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво обладнання та запасних частин;
- виробництво та реалізація промислових виробів і товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація меблів;
- оброблення деревини та виробництво виробів із деревини;
- виробництво шкіряних, голантерейних та дорожніх виробів із шкіри та інших матеріалів;
- виробництво пластмасового обладнання та інших виробів із пластмаси;
- виробництво виробів із скла та їх реалізація;
- виробництво, ремонт та монтаж електричних машин і апаратури;
- виробництво іншого електроустаткування;
- виробництво устаткування для автомобілів;
- виробництво та ремонт залізничних локомотивів, трамваїв та іншого рухомого складу;
- виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення пунктів громадського харчування, виробництво та реалізація продуктів харчування, продаж спиртних напоїв та тютюнових виробів;
- створення фірмових магазинів для продажу товарів народного споживання, промислових виробів та продукції сільськогосподарського виробництва;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі;
- надання культурно-побутових, авторемонтних, маркетингових, інформаційно-реklamних послуг;
- внутрішні та міжнародні перевезки пасажирів та вантажу автомобільним транспортом;
- здійснення торгівельно-закупівельної та посередницько-комерційної діяльності;
- збір, заготівля,купівля,продаж,переробка металобрухту та відходів чорних та кольорових металів;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт;
- здійснення біржової, видавничої та благодійної діяльності;
- виконання науково-досліджувальних та інженерно-конструкторських робіт, реалізація їх розробок, здійснення впроваджувальних робіт;
- виробництво та реалізація будівельних виробів та матеріалів, продукції кустарно-художніх і народних промислів;
- проекування і капітальне будівництво промислових об'єктів, доріг і об'єктів соціально-культурного побуту;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.3. Діяльність Товариства, яка за законодавством України підлягає обов'язковому ліцензуванню, здійснюється після отримання відповідних ліцензій.

2.4. Товариство може здійснювати також у встановленому порядку інші види операцій, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом Товариства.

2.5. Для здійснення своєї діяльності Товариство може мати, купувати і брати в оренду заводи, цехи, виробничі ділянки, АЗС, СТО, фермерські господарства, нерухомість будь-якого призначення, земельні ділянки, автостоянки, транспортні засоби, будівельну і сільськогосподарську техніку і будь-яке інше майно без обмежень у постійне або тимчасове користування.

2.6. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, виходячи з мети та передбачених видів діяльності.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи та своїм відмічуванням, фірмові бланки, товарний знак (знак обслуговування) та інші реквізити.

3.2. Товариство може створювати на території України та за її межами самостійно і разом з іншими юридичними та фізичними особами спільні підприємства, кооперативи, господарські товариства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.3. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Філії та представництва діють на підставі положень, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів. Керівники представництв і філій діють на підставі доручень, що видає Товариство.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Керівник та Головний бухгалтер дочірнього підприємства, філії або представництва призначаються Правлінням Товариства за погодженням Наглядової ради і діють на основі доручення, отриманого від Товариства.

3.4. Товариство має право випускати цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

3.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та законодавством України. Його майно не підлягає конфіскації чи реквізиції у адміністративному порядку.

3.6. Товариство має право брати в лізинг та оренду, придбати обладнання та інше майно у українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

3.7. Товариству надається право самостійного ведення експортно - імпорتنих операцій, необхідних для його господарської діяльності згідно з законодавством України.

3.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення згідно чинного законодавства. Юридичні та фізичні особи, які є Акціонерами Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, здавати в найм (оренду) своє майно, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в господарчому суді, суді та третейському суді.

3.10. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами.

### 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Засновником Товариства є організація орендарів Ремонтно-Механічного заводу.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, що набули права власності на акції Товариства згідно з порядком, встановленим цим Статутом та чинним законодавством України.

4.3. Акціонери мають право:

4.3.1. Приймати участь в управлінні Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства.

4.3.2. Приймати участь у розподілі прибутку Товариства.

4.3.3 Отримувати частку прибутку ( дивіденди ) пропорційно частці кожного з акціонерів Товариства на початок строку виплати дивідендів.

4.3.4 Здійснювати відносно належних їм акцій всі права власника.

4.3.5 Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

4.3.6 Обирати та бути обраним до керівних органів Товариства.

4.3.7 У визначеному порядку придбавати акції Товариства у разі додаткової емісії, а також інші види цінних паперів, які випускаються Товариством.

4.3.8 У випадку ліквідації Товариства отримати частку вартості майна, що залишиться після задоволення всіх зобов'язань Товариства, пропорційно кількості акцій акціонера.

Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України.

4.4 Акціонери зобов'язані:

4.4.1 Дотримуватись вимог установчих документів Товариства і виконувати рішення його органів.

4.4.2 Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою діяльністю Товариства.

4.4.3 Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.4 Утримуватись від всякої діяльності, яка може нанести збитки Товариству.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1 Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, цінність яких відображається в самотійному балансі Товариства.

5.2 Джерелами формування майна Товариства є:

5.2.1 Кошти та майно, передані Товариству як плата за акції.

5.2.2 Кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності на території України та за її межами.

5.2.3 Майно, придбане Товариством в процесі його діяльності, а також безкоштовно передане Товариству юридичними та фізичними особами.

5.2.4 Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.3 Майно Товариства є його власністю.

5.4 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1 Статутний капітал

6.1.1 Статутний капітал Товариства становить 22156,25 грн. (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят, два гривень 25 копійок) і поділений на 17725 (сімнадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) шт. простих акцій номінальною вартістю 1,25 грн. кожна.

6.1.2 Частки Акціонерів у Статутному капіталі Товариства у відсотках та в акціях визначаються згідно реєстру акціонерів Товариства.

6.1.3 Товариство має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

6.1.4 Розмір Статутного капіталу після повної оплати всіх раніше випущених акцій за вартістю з номінальної може бути збільшений в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій за внеском додаткових грошових або інших матеріальних внесків Акціонерів;

- збільшення номінальної вартості випущених акцій;

- обміну облигацій на акції.

Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами та фіксується протоколом.

6.1.5 Розмір Статутного капіталу може бути зменшений за погодженням кредиторів Товариства шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- друкування акцій, що викуплені Товариством в акціонерів.

Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами та фіксується протоколом.

6.1.6. Рішення про зміну Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення змін Статуту до державного реєстру.

#### 6.2. Цінні папери товариства

6.2.1. Акція - цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь акціонера у Статутному капіталі Товариства. Обіг акцій може здійснюватись в документарній або бездокументарній формах згідно рішення Загальних зборів. Якщо обіг акцій здійснюється в документарній формі, то Акціонеру видається сертифікат акцій, який підтверджує сукупність прав на повну в сертифікаті кількість акцій.

Акції неоподільні. У випадках, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через загального представника. Співвласники акції солідарно відповідають по обов'язкам, покладеним на акціонерів.

6.2.2. Переказ та реалізація прав власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

6.2.3. Акції Товариства можуть сплачуватися як в грошовій формі, так і шляхом внесення в Статутний капітал майнового внеску. Незалежно від форми сплати або внеску вартість акцій визначається в національній валюті.

6.2.4. Особливі матеріальних цінностей (будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інші майно), які передаються в рахунок оплати акцій, визначаються Засновниками шляхом залучення, в разі потреби, незалежної експертизи, з подальшим затвердженням на зборах Засновників.

6.2.5. Товариство може викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що становлять Статутний капітал, для наступного розповсюдження їх серед інших акціонерів або аннулювання. Протягом періоду реалізації цих акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування приданих Товариством власних акцій.

Розповсюдження викуплених Товариством власних акцій серед своїх акціонерів здійснюється в порядку, що встановлюється Правлінням Товариства.

6.2.6. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2.7. У разі реєстрації попереднього випуску акцій Товариство має право випуску чергової емсії акцій відповідно до чинного законодавства України.

6.2.8. Особи, які приймають участь у передплаті на акції, повинні внести на рахунок Товариства попередній внесок у розмірі, що вказується в умовах чергової емсії, але не менше 50 % номінальної вартості акцій, які вони передплачують. Для підтвердження внеску Правління Товариства видає їм тимчасове посвідчення. Акції або сертифікати акцій видаються тільки після повної оплати їх вартості в визначений термін передплати.

6.2.9. У випадку невиконання зобов'язань, встановлених черговою емсією:

- за час прострочення внесення передплаченої суми акціонер сплачує по 10 % річних з несплаченої суми;

- до моменту внесення внеску повністю і виплати вищевказаних сум, боржник приймає участь в управлінні Товариством тільки з правом дорадчого голосу;

- при не внесенні акціонером свого внеску повністю на час закриття емсії на підставі рішення Правління неоплачені акції реалізуються. Попередній внесок в шестимісячний термін повертається акціонеру за вирахуванням сум на покриття можливих матеріальних витрат Товариства та збитків.

## 7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після закриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціям. Чистий прибуток, отриманий після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство створює резервний (страховий) фонд та може створювати інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% Статутного капіталу. Щорічне відрахування в резервний фонд складає 5% чистого прибутку (доходу) Товариства до досягнення

необхідної суми. Відрахування поновлюються, якщо сума резервного фонду буде повністю або частково витрачена.

Резервний фонд утворюється для покриття збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року.

7.3.4. За рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Напр., порядок формування та використання коштів інших фондів визначаються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.5. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, розподіленого серед акціонерів пропорційно частці акцій, що є у їх власності. Розмір дивідендів визначається і виплачується за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Дивіденди можуть виплачуватись у грошовому вигляді (отриманні акціями (капіталізація прибутку), облігаціями, товарами.

7.3.6. Виплата дивідендів власникам цінних паперів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року. По неоподаткованим дивідендам проценти не виплачуються. Термін виплати дивідендів установлюється Загальними зборами акціонерів.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Управління Товариством здійснюють:

Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства.

Наглядова рада.

Правління Товариства.

Ревізійна комісія.

Вищий орган Товариства.

8.2.1. Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори Товариства.

8.2.2. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є, та члени виконавчих органів, які не є акціонерами, з правом державного голосу. Для ведення Загальних зборів з числа акціонерів обирається голова та секретар Загальних зборів, які готують та підписують протоколи Загальних зборів.

8.2.3. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів Правлінням Товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Реєстр присутніх акціонерів (їх представників) підписується головою та секретарем зборів.

8.2.4. Право участі у Загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів.

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

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

8.2.7. До компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання Голови Правління, Правління, Голови та членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження положень (статутів) про них;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- прийняття рішення про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
- прийняття рішень про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- вирішує питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- прийняття рішення про реорганізацію Товариства;
- затвердження річних балансів, визначення розміру дивідендів, що виплачуються Акціонерам Товариства.

Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів можуть віднесені і інші питання.

8.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів відносяться:

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання Голови Правління, Правління, Голови та членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії;

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

- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження положень (статутів) про них;

- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

8.2.9. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь в Зборах з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

По решті питань, зазначених у пунктах статті 8.2.7., рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

8.2.10. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що мають в сукупності відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів. Голосування проводиться по принципу одна акція - один голос, відкритим або закритим голосуванням по рішенням зборів з занесеним в протокол.

8.2.11. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не опиняє, як через три робочих дні після закінчення зборів передається Правлінню Товариства.

8.2.12. Товариство раз у рік проводить річні Загальні збори Акціонерів незалежно від інших зборів.

8.2.13. Про проведення Загальних зборів Товариство повідомляє акціонерів персонально листом, телефоном або за допомогою факсимільного зв'язку із зазначенням часу і місця проведення та порядку денного. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного капіталу акціонерного Товариства, то одночасно з порядком денним повідомляється інформація згідно законодавства України. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів.

8.2.14. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, мають право самі скликати Загальні збори відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

8.2.15. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками 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 Загальних зборів.

8.2.16. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства або Статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

### 8.3. Наглядова рада

8.3.1. Наглядова рада створюється для здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства та вирішення інших питань, віднесених цим Статутом до її компетенції.

Наглядова рада створюється з числа акціонерів у складі 3 (трьох) членів. Члени Наглядової ради обираються Зборами строком на 5 років. Члени Наглядової ради не можуть бути членами

Товариства та членами Ревізійної комісії Товариства. Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше двох разів на рік. Скликання засідань Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради.

#### 8.3.2. Наглядова рада Товариства:

- здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства;
- затверджує за поданням Правління основні напрямки діяльності Товариства;
- приймає рішення про випуск та обіг облігацій Товариства;
- приймає рішення про скликання позачергових Зборів;
- розглядає результати діяльності Товариства до проведення Зборів;
- визначає фонди Товариства, порядок їх формування та використання;
- затверджує за поданням Голови Правління умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- за поданням Голови Правління призначає (звільняє) головного бухгалтера Товариства;
- затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- вирішує інші питання, передані Зборами до компетенції Наглядової ради.

#### 8.3.3. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.3.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому приймають участь більше 5 членів. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

#### 8.3.4. Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- підписує контракт з Головою Правління.

#### 8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керування поточною діяльністю, є Правління, яке обрано Зборами.

8.4.2. Роботою Правління керує Голова Правління, який призначається Зборами. Питання умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, що укладається між Головою Правління та Головою Наглядової ради.

#### 8.4.3. Компетенція Правління:

- керування поточною діяльністю Товариства та вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної до компетенції Зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішення питань про участь Товариства в інших об'єднаннях, придбання акцій (часток) інших господарських товариств тощо;
- вирішення питань керівництва роботою філіалів, представництв і дочірніх підприємств Товариства;
- внесення рішень про залучення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства; призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- скликання Зборів, в тому числі за письмовою вимогою Наглядової ради, Ревізійної комісії, членів, що володіють у сукупності більш, як 10 відсотків голосів.

8.4.4. Правління підвітне Зборам та Наглядовій раді і покликано організувати виконання їх рішень. Правління створюється у складі 2-х членів і обирається строком на 5 років.

8.4.5. Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

8.4.6. Засідання Правління скликаються по мірі необхідності, але не менш, ніж один раз на квартал.

Рішення Правління є правомочним, якщо в голосуванні приймали участь не менше половини від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління за принципом: 1 член Правління - один голос. У випадку, коли при голосуванні голоси членів Правління розділилися порівну, голос Голови Правління чи особи, яка його заміщує, є вирішальним.

8.4.7. В своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України та цим Статутом.

#### 8.4.8. Голова Правління та члени Правління.



Голова Правління здійснює керівництво роботою Правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та розподіляє обов'язки між членами Правління.

Голова Правління вирішує самостійно всі питання, які випливають з діяльності Товариства, за винятком тих питань, які віднесені до компетенції Зборів та Наглядової ради Товариства.

#### Голова Правління

- без доручення від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами;
- веде облік у банках розрахункові, валютні та інші рахунки;
- в межах своєї компетенції є розпорядником майна Товариства, його фінансових коштів;
- укладає договори, контракти та інші угоди від імені Товариства з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- укладає трудові договори, видає довіреності (доручення), в тому числі на укладення договорів (контрактів);
- видає накази та інші вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- представляє від імені Товариства претензії та позови до юридичних та фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- визначає умови та встановлює розміри оплати праці згідно чинного законодавства України;
- відповідно до діючого законодавства приймає та звільняє працівників Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;
- керує діяльністю керівництва роботою філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства, здійснює виконання покладених завдань;
- визначає повноваження представників Товариства для участі у Загальних зборах Акціонерів Товариства, господарських товариств і підприємств, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство;
- несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства та достовірність звітних даних;
- приймає самостійно рішення щодо укладання відповідних угод про взяття короткострокових та довгострокових кредитів;
- здійснює інші дії в межах своєї компетенції.

Голова Правління шляхом видачі відповідних довіреностей вправі передавати частину своїх повноважень членам Правління.

Заступники Голови Правління призначаються Головою Правління з числа членів Правління. Один із заступників Голови Правління виконує повноваження Голови Правління у його відсутність, при чому виконується наказ Голови Правління.

#### Ревізійна комісія

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах терміном на 5 років з числа акціонерів Товариства і підзвітна Загальним зборам. Ревізійну комісію очолює Голова Ревізійної комісії, який є посадовою особою Товариства.

8.5.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія перевіряє дотримання Товариством законодавчих та інших актів, що регулюють його діяльність. Ревізійна комісія подає Загальним Зборам акціонерів звіт про результати виконання ревізій, який в необхідних випадках супроводжується рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність поданих на затвердження річних звітів та балансу, звіту про прибутки та збитки, дійсному стану справ у Товаристві з рекомендаціями щодо їх усунення.

8.5.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Товариства.

8.5.6. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Правління.

8.5.7. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

8.5.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде облік результатів своєї діяльності, бухгалтерський облік згідно чинного законодавства України.

9.2. Результати діяльності Товариства відбиваються у шоквартальних та річних балансах, звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті. Річний звіт та баланс, а також звіт про прибутки та збитки Товариства затверджуються Загальними зборами. Річний звіт повинен бути засвідчений Ревізійною комісією Товариства або незалежною аудиторською організацією.

## 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

10.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Товариства, або примусово в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

10.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарчого суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- на підставі рішення господарчого суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- з інших підстав, передбачених установчими документами.

10.5. Ліквідаційна комісія

10.5.1. Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією; а у випадку банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду, або господарчого суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

10.5.2. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію в одному з офіційних (центральному і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, а також вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

10.5.3. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

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

Голова зборів

ЗАТ «Ремонтно-механічний завод»



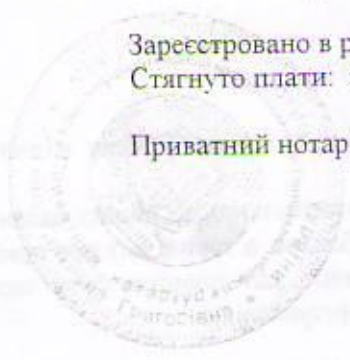
О.О. Соловей



12 жовтня 2004 року я, Дудкіна С.Г., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови зборів акціонерів закритого акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод" Соловей Олександра Олександровича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 8103  
Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Пронумеровано, проіншуровано, та  
скріплено печаткою 10  
десять аркушів

Нотаріус

*[Handwritten signature]*

Місто Кременчук, Полтавська область, Україна  
двадцять першого липня дві тисячі десятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2761  
Стягнуто плати: за домовленістю  
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Всього проіншуровано, пронумеровано  
скріплено печаткою 10 (десять)  
десять аркушів

Нотаріус



*[Handwritten signature]*