

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 23.05.2012
Номер запису 41210501420143
Державний реєстратор _____



Затверджено загальними зборами акціонерів 27 квітня 2012 року, протокол № 1

Генеральний директор _____
В.Д.Нагірний

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»
(Нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовапостач» (далі за текстом - «Товариство»), створене у процесі корпоратизації і є правонаступником державного підприємства - Івано-Франківської державної товарно-сировинної компанії «Івано-Франківськголовапостач». Корпоратизація здійснена відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизації підприємства» від 15 червня 1993 року 11 березня 1994 року

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою - Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськголовапостач»

російською мовою - Публичное акционерное общество «Ивано-Франковскголовапостач»

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПАТ «Івно-Франківськголовапостач»;

російською мовою - ПАО «Ивано-Франковскголовапостач»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 76495, м.Івано-Франківськголовапостач, вул. Автолизмашівська, 2А.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у виконкомі Івано-Франківської міської ради народних депутатів від 20.04.1994 р. (реєстраційний № 1483 - АТ) і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськголовапостач».

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

- забезпечення матеріально-технічними ресурсами згідно з державним замовленням та держконтрактами споживачів регіону;

- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів та послуг;
- розміщення і зберігання державних ресурсів, резервів і мобілізаційних засобів;
- реалізація продукції, товарів, послуг, торгівельна та закупівельна діяльність, як по безготівкових розрахунках, так і за готівку;
- виробництво необхідних товарів народного споживання та виробничо – технічного призначення;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- транспортно – експедиційні послуги;
- торгівля авто – мототранспортними засобами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність і митні послуги;
- здійснення валютних операцій;
- надання юридичних послуг;
- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- оптова торгівля паперовими виробами господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- дилерська і брокерська діяльність, маркетинг, консалтинг;
- заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- заготівля, переробка і реалізація рослинної та мінеральної сировини;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних, ліцензійних складах, їх утримання;
- надання консультаційних, посередницьких, комерційних та інших послуг;
- поставка, ремонт і прокат технічних засобів;
- організація громадського харчування;
- будівельно – монтажні роботи;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- проектування об'єктів житла, соціально – культурного призначення, розробка інтер'єрів, дизайн;
- надання охоронних послуг по охороні власності;
- експортні послуги;
- ремонт автомобілів, радіо – телеапаратури, електропобутової техніки;
- організація гральних залів, лотерей;
- виготовлення проектної документації;
- здійснення операцій з нерухомістю;
- послуги в сфері готельного господарства;
- надання безпроцентних позик акціонерам Товариства;
- рекламні послуги;
- придбання, ремонт і реалізація зброї.
- здійснення інших видів і форм господарської діяльності, не заборонених державою з метою отримання прибутку, як в межах України, так і за кордоном.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 382 303 (триста вісімдесят дві тисячі триста три) гривні.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 529 212 (один мільйон п'ятсот двадцять дев'ять тисяч двісті дванадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** (0 грн. двадцять п'ять коп.) грн. кожна.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Випуск привілейованих акцій та конвертація привілейованих акцій у прості акції або інші цінні папери Товариства не здійснюється.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата 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. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.7. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.8. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.9. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням загальних зборів.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.11. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується 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, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;

- отримувати дивіденди;

- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;

- скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;

- вимагати проведення спеціальних перевірок діяльності Товариства в порядку передбаченому пунктом 7.5. підпункт 7.5.3. цього Статуту.;

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

- користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Усі акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- покриваються збитки минулих періодів;

- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

6.5. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання письмового повідомлення простою кореспонденцією у строк 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.9. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі - «Загальні збори»);

- Наглядова рада;

- Генеральний директор;

- Ревізійна комісія.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2.1. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Ревізійної комісії,

якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
 - а) розміщення акцій;
 - б) розміщення інших ніж акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;
 - в) збільшення статутного капіталу Товариства;
 - г) зменшення статутного капіталу Товариства;
 - д) дроблення або консолідацію акцій;
- прийняття рішень про:
 - а) викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - б) анулювання викуплених акцій;
- 4) встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;
- 5) 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 головою та членами Наглядової ради;
- 6) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 7) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них;
- 9) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства, затвердження висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями Товариства;
- 13) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду;
- 14) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 15) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу;
- 17) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 8.3. цього Статуту;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової ради;
- 20) встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним акцій (анулювання або продаж);
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
 - б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів реєстратору або депозитарію;
 - в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
 - г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

- 22) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені й інші питання.
- 7.2.4.** Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).
- 7.2.5.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 13 пункту 7.2.3. цього Статуту.
- 7.2.6.** Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
- 7.2.7.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простим листом а також надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів.
- 7.2.8.** Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство (акціонери, що скликають збори) повинно не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, персонально повідомити про це акціонерів та фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу, надіславши кожному з них змінений порядок денний простим листом.
- 7.2.9.** Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персональних повідомлень, передбачених пунктом 7.2.7. та 7.2.8 цього Статуту, визначається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством. На вимогу Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.
- 7.2.10.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
- 7.2.11.** Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.
- 7.2.12.** Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 7.2.13.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою, уповноваженою Наглядовою радою за наявності усіх документів, що свідчать про перехід права власності на голосуючі акції Товариства після складення переліку. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - цими акціонерами.
- 7.2.14.** Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів також виконує особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 7.2.15.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює секретар Загальних зборів. У випадку голосування з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо: