

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 23.04.2008
Номер запису 164610500000408

Державний реєстратор



“Затверджено”

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного
товариства

“Тернопільське об'єднання
“Текстерно”

Протокол № 1/08
від 29 лютого 2008 р.



Статут

відкритого акціонерного
товариства

**“Тернопільське
об'єднання “Текстерно”**

2008 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Тернопільське об'єднання "Текстерно" /надалі Товариство/ засноване згідно з наказом Фонду державного майна України від 23. 04. 1996 р. № 39-АТ та Установчим Договором між Фондом державного майна України та організацією орендарів Тернопільського об'єднання "Текстерно" шляхом перетворення орендного підприємства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" у відкрите акціонерне товариство.

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою: Відкрите акціонерне товариство "Тернопільське об'єднання "Текстерно", та скорочене найменування: ВАТ "Текстерно"

російською мовою: Открытое акционерное общество «Тернопольское объединение «Текстерно», та скорочене найменування: ОАО «Текстерно»

англійською мовою: Joint-stock company "Texterno", та скорочене найменування: JSC "Texterno".

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку на основі найефективнішого використання основних фондів шляхом діяльності щодо впровадження нових прогресивних технологій, форм організації виробництва та оплат праці;
- задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій в якійсій продукції Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація товарів народного споживання /тканини, прядиво, швейні вироби та інші/;
- залучення іноземних інвестицій для переозброєння виробництва;
- організація оптової та роздрібної торгівлі товарами народного споживання, в тому числі і власного виробництва через власні або інші торговельні організації;
- здійснення торговельно-посередницьких операцій;
- організація громадського харчування, продажу продовольчих товарів та виїздної торгівлі;
- надання послуг перукарнею працівникам об'єднання і іншим фізичним особам;
- надання готельних послуг згідно положення;

- надання послуг шляхом створення платної автостоянки на території об'єднання;
- розробка проектно-кошторисної документації технічного переобладнання об'єднання з інженерним забезпеченням;
- проектування засобів виробництва, нестандартного обладнання;
- розробка засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;
- надання послуг в розробці проектної документації для юридичних та фізичних осіб;
- впровадження нових прогресивних технологій;
- виконання ремонтних, будівельно-монтажних, електромонтажних та сантехнічних робіт як для власних потреб так і надання послуг фізичним та юридичним особам;
- надання послуг по оздоровленню працівників об'єднання, їхнім сім'ям та іншим юридичним та фізичним особам на оздоровчих базах "Текстерно";
- реалізація путівок на оздоровчі бази юридичним та фізичним особам;
- забезпечення власних потреб та реалізація юридичним та фізичним особам електроенергії, технічної води та теплоенергії;
- ✓ - забезпечення власних потреб в послугах зв'язку та надання іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам;
- забезпечення власних потреб та надання послуг по ремонту, монтажу, наладці та випробуванні енергетичного обладнання, засобів автоматики та зв'язку;
- здійснення метрологічного забезпечення виробництва і надання послуг по ремонту, монтажу та переробці засобів вимірювання;
- забезпечення власних потреб та надання послуг в монтажі, наладці та ремонті технологічного обладнання, виготовлені запасних деталей, засобів виробництва, нестандартного обладнання та засобів механізації народного господарства;
- здійснення транспортних послуг, пасажирських перевезень і інших робіт для власних потреб та надання послуг юридичним та фізичним особам;
- виконання робіт по сертифікації товарів легкої промисловості випробувальною лабораторією ВАТ "Текстерно";
- послуги різного призначення;
- здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом.

3.3. Товариство є правонаступником Тернопільського орендного підприємства "Текстерно".

3.4. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками;
- майна, продукції, доходів одержаних внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передано йому в користування, несе АТ.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки та рахунки у вільно конвертованій валюті в банківських установах, фірмову марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства України; печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий бланк та інші реквізити.

3.7. Товариство має право укладати угоди /договори, контракти/, у тому числі договори купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезення, схову, доручення і комісії, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- випускати цінні папери;
- ✓ - засновувати підприємства та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- ✓ - створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні і спільні підприємства;
- розпоряджатися всім належним йому майном в межах визначених чинним законодавством та цим Статутом, а саме: продавати, здавати в оренду, передавати в заставу, відчужувати іншими способами у відповідності до чинного законодавства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.9. Створені товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

3.10. Дочірні підприємства не несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

3.11. Товариство несе відповідальність по своїм зобов'язанням в межах належного йому майна у відповідності з чинним законодавством.

3.12. Товариство має право на придбання у акціонерів, за їхньою згодою оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Викуп Товариством акцій здійснюється за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства виступили:

- Фонд державного майна України – з часткою у Статутному капіталі на момент заснування Товариства 36582000 (тридцять шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі) грн., або 75,1%;
- Організація орендарів “Текстерно” – з часткою у Статутному капіталі на момент заснування Товариства 12127520 (дванадцять мільйонів сто двадцять сім тисяч п'ятсот двадцять) грн., або 24,9%.

4.2. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій, що занесені до Реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ “Текстерно”.

4.3. Акціонерами Товариства можуть бути:

- юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації та на підставі цивільно-правових угод.

4.4. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку /дивіденди/. Право на отримання частки прибутку /дивідендів/ пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- вийти в установленому порядку з Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватись Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами.

4.6. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" становить 48709520 (сорок вісім мільйонів сімсот дев'ять тисяч п'ятсот двадцять) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 194838080 (сто дев'яносто чотири мільйони вісімсот тридцять вісім тисяч вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати /збільшувати або зменшувати/ розмір Статутного капіталу.

5.4. Розмір Статутного капіталу після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

- випуску та реалізації нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- анулювання частини акцій, викуплених Товариством у акціонерів.

При зменшенні Статутного капіталу акції, не подані для анулювання, визначаються недійсними, але не раніше як через 6 місяців після доведення до відома про це всім акціонерам через пресу.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ЇХ ВИДИ, СЕРТИФІКАТИ

6.1. Товариство випускає прості іменні акції для розповсюдження їх серед учасників і вільного продажу. Кожна акція Товариства дає її власнику право одного голосу при вирішенні всіх питань, які повинні бути розглянуті Загальними зборами акціонерів, а також право на отримання дивідендів.

Вартість акції оцінюється в гривнях незалежно від форми внесення вкладу.

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

Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій Товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій).

6.3. Акціонери, що придбали акції, зобов'язані оплатити їх вартість у строки встановлені відповідним документом (в залежності від виду придбання).

У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів прибуток Товариства після сплати податків та здійснення інших обов'язкових відрахувань і сплат (тобто чистий прибуток) може бути направлено:

- на сплату дивідендів (розподіл серед акціонерів);
- на розвиток виробництва та створення і поповнення фондів Товариства;
- на соціальні програми і преміювання працівників Товариства;
- на інші цілі.

7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний фонд;
- фонд накопичення;
- фонд споживання;
- фонд сплати дивідендів;
- валютний фонд;
- інші фонди.

7.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менш як 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний фонд Товариства

використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менш як 5 відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням за погодженням з Наглядовою радою.

7.5. Фонд накопичення і споживання створюються у розмірах, визначених Правлінням з подальшим щорічним затвердженням їх Наглядовою радою Товариства. Підставою для визначення розмірів фондів є перспективний та річний плани розвитку Товариства та кошторис витрат на проведення заходів, що вказані у річному плані.

7.6. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Загальними зборами акціонерів за поданням Правління. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належним їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом емісії акцій чи рішенням Загальних зборів акціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року, згідно рішення Загальних зборів акціонерів.

7.7. Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних надходжень, що залишаються у розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів.

7.8. За рішенням Наглядової ради можуть бути створені інші фонди Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

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

8.2. Загальні збори акціонерів

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління, які не є акціонерами. 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. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів – власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у Загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів.

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

Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, повідомивши про це Правління Товариства.

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.

8.2.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться:

а) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства, в тому числі заміна розміру його Статутного капіталу;

б) обрання та відкликання членів Наглядової ради;

в) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;

г) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

д) створення, реорганізація та ліквідація дочірних підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

е) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

є) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках передбачених законом;

ж) затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60% голосів.

8.2.3. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

а) внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

8.2.4. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально (поштою, кур'єром або по телефаксу). 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 із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується необхідна інформація, передбачена чинним законодавством України. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

Будь-який з акціонерів має право 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 пізніш як за 10 днів до проведення Зборів шляхом повідомлення у засобах масової інформації, а також персонально (поштою, кур'єром або по телефаксу).

До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані Правлінням на письмову вимогу Наглядової ради або Ревізійної комісії. Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим Наглядовою радою або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Збори відповідно до вимог частини першої статті 8.2.4. цього Статуту.

8.2.6. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головою і Секретарем зборів і не пізніше як через три робочих дні після закінчення Зборів передається Правлінню Товариства.

8.3. Наглядова рада

8.3.1. Наглядова рада відкритого акціонерного товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" створюється із числа акціонерів і представляє їх інтереси у період між проведенням Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Правління.

8.3.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

8.3.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

8.3.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 3 осіб.

8.3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії.

8.3.6. До компетенції Наглядової ради належить:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- здійснення контролю за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

- обрання та відкликання Голови та членів Правління, а також Ревізійної комісії;
- винесення рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- погодження/затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства;
- погодження/визначення організаційної структури і штатів Товариства;
- вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускається ним;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- розгляд та затвердження звітів, які подає Правління, Ревізійна комісія за квартал, півріччя;
- контроль за діями Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, управління філіями та представництвами Товариства;
- затвердження порядку діяльності Правління і Ревізійної комісії;
- затвердження порядку використання резервного та інших створених на Товаристві фондів;
- подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- надання вказівок Правлінню, які є обов'язковими до виконання;
- здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

8.3.7. Наглядова рада своїм рішенням має право обмежувати Правління, щодо сум угод (договорів), які Правління укладає самостійно.

8.3.8. Наглядова рада приймає рішення про вибір Реєстратора та затверджує договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

8.3.9. Наглядова рада, у разі необхідності, виступає ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв і приймає по ним рішення.

8.3.10. До Наглядової ради входять:

- Голова Ради;
- Члени Ради.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 75% акцій Статутного капіталу Товариства до складу Наглядової ради включається

представник органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами держави.

У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер Товариства – юридична особа, може замінити свого представника в Наглядовій раді на іншого представника шляхом письмового повідомлення Голови Правління Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.

8.3.11. Голова Наглядової ради від імені акціонерів Товариства підписує з Головою Правління контракт про найм на посаду.

8.3.12. Наглядова рада подає Загальним зборам акціонерів звіт про свою роботу за рік.

8.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним.

Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, 1/3 її членів або Правління Товариства.

8.4. Правління Товариства

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Роботою Правління керує Голова Правління.

8.4.2. До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень. Правління зобов'язане не пізніше ніж через 2 місяці після завершення фінансового року подати Наглядовій раді зведений річний баланс, зведений звіт прибутків і збитків, а також річний звіт.

8.4.4. Правління обирається Наглядовою радою за поданням Голови Правління.

Кількісний та персональний склад Правління визначається у Положенні про Правління, яке затверджується Наглядовою радою.

8.4.5. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

Позачергове засідання Правління скликається на вимогу Голови Правління або 1/3 його членів.

8.4.7. Правління здійснює свою роботу відповідно до цього Статуту та Положення про Правління.

8.4.8. Правління Товариства має право:

- затверджувати поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- затверджувати внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- розпоряджатися майном Товариства в межах та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- приймати рішення щодо списання основних фондів, які мають 100% зношення;
- розробляти та затверджувати фінансові плани на рік та перспективний період;
- приймати рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

8.5. Голова Правління

8.5.1. Голова Правління Товариства здійснює керівництво його поточною фінансово-господарською діяльністю, очолює Правління, яке є виконавчим органом Товариства.

8.5.2. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5.3. Голова Правління вправі без доручення представляти Товариство у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними і фізичними особами, діяти, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства.

8.5.4. Голова Правління призначається Наглядовою радою.

8.5.5. Голова Правління:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- за погодженням із Наглядовою радою, затверджує штатний розпис і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами, філіями і представництвами Товариства;
- приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

- укладає трудові договори (контракти) з керівниками, спеціалістами, службовцями та матеріально-відповідальними особами;
- надає адміністративні відпустки працівникам Товариства на період вимушених зупинок обладнання;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради;
- за погодженням з Наглядовою радою призначає із членів Правління заступника (виконавчого директора), який має право без доручення здійснювати діяльність від імені Товариства в межах прав визначених Положенням про Правління;
- за погодженням з Наглядовою радою, призначає і звільняє директорів дочірніх підприємств, філій та представництв, переводить їх на іншу роботу. Може делегувати виконання завдань, що входять до його компетенції окремим членам Правління, а також керівникам структурних підрозділів Товариства;
- організовує ведення протоколів засідання Правління;
- приймає рішення та вчиняє інші юридичні дії щодо інших питань поточної діяльності Товариства.

8.5.4. Головою і членами Правління можуть бути особи, які знаходяться з Товариством у трудових відносинах.

8.5.5. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначається в трудовому договорі /контракті/, що підписується від імені акціонерів Товариства Головою Наглядової ради.

8.6. Ревізійна комісія

8.6.1. Ревізійна комісія відкритого акціонерного Товариства "Тернопільське об'єднання "Текстерно" є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

8.6.2. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

8.6.3. Ревізійна комісія Товариства проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради.

8.6.4. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

8.6.5. Ревізійна комісія Товариства обирається Наглядовою радою у кількості 3 осіб з числа акціонерів.

8.6.6. Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління, Наглядової ради.

8.6.7. До складу Ревізійної комісії входять: Голова та члени Ревізійної комісії.

8.6.8. Ревізійна комісія Товариства відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, дотримання ним вимог Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності Товариства;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідальність чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого цим Статутом;
- вжиття Правлінням заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності – вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- правильність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу Товариства;
- використання коштів резервного та інших фондів, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- проводити інші перевірки за рішенням Наглядової ради.

8.6.9. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Правлінням Товариства;
- розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
- здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
- готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;

- вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;
- повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними – Наглядову раду про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства.

8.6.10. Члени Ревізійної комісії мають право:

- вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління та Наглядової ради;
- проводити службові розслідування;
- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства;
- вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства;

8.6.11. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність в порядку визначеному в Положенні про Ревізійну комісію.

8.6.12. Ревізійна комісія проводить засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їх результатами.

8.6.13. Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає секретаря з числа членів комісії.

8.6.14. Ревізійна комісія є правочинною приймати рішення, якщо на засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії чи їх представники з належним чином оформленими довіреностями.

Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління.

8.6.15. Кожний член Ревізійної комісії має під час голосування один голос.

8.6.16. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

8.6.17. Секретар Ревізійної комісії веде книгу протоколів, до якої записуються всі рішення комісії.

9. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари та послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності і прибуткової діяльності.

9.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах будуються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності та партнерства.

9.3. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються ним самостійно, або на договірній основі.

9.4. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

9.5. Ведення експортно-імпортних зовнішньоекономічних операцій може здійснюватися Товариством як безпосередньо, так і при посередництві зовнішньоекономічних підприємств, установ та організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших акціонерних товариств, зовнішньоекономічних об'єднань.

9.6. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва і філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства, відкривати рахунки в закордонних банках.

9.7. Товариство може користуватися кредитами банків та своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються КЗпП України, цим Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Товариство самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності.

Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору /контракту, угоди/, а також форм, які регулюють трудові відносини робітника з Товариством.

Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Товариства є загальні збори /конференція/.

10.3. Товариство самостійно визначає загальну чисельність робітників, визначає порядок найму та звільнення робітників, розпорядок дня, форми та системи оплати праці, напрями використання фонду споживання та фонду накопичення, валютного фонду, порядок надання вихідних та щорічних відпусток.

10.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються особистим внеском з врахуванням кінцевих результатів роботи Товариства та максимальними розмірами не обмежуються.

10.5. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством.

10.6. Робітники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

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

11.3. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним бухгалтерським звітом.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

12.2. Рішенням Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.2. При реорганізації Товариства уся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

13.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

13.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних друкованих видань.

13.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними,

вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

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

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Якщо будь-який пункт цього Статуту стане не дійсним, це не впливатиме на інші пункти та Статут в цілому.

Голова загальних зборів акціонерів
ВАТ "Тернопільське об'єднання
„Текстерно”



(Наконечний Я.В.)

Факти, зазначені в документі,
нотаріусом не перевірялись.

Місто Тернопіль, сімнадцятого квітня дві тисячі восьмого року я, **БЕРЕЗІЙ З.А.**, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” **Наконечного Ярослава Васильовича**, який зроблено в моїй присутності **Наконечного Я.В.**, який підписав документ, встановлено.



Зареєстровано в реєстрі за № 3315
Стягнуто плати по домовленості.

БЕРЕЗІЙ З.А.