

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Тульчинській райдержадміністрації
№ 30 від 12 березня 1999 р.

Начальник управління
з питань економіки і власності
Г.Служива

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Управлінням економіки Тульчинської
райдержадміністрації
від _____ 2004 р.
Реєстраційний № _____
Начальник управління економіки

В.Кушнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Тульчинське АТП10557"

Протокол №1 від 24 лютого 1999 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"Тульчинське АТП10557"

Протокол №1 від 27 травня 2004 року

СТАТУТ

відкритого акціонерного товариства
**“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 10557”**
(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Тульчинське АТП 10557" (надалі -Товариство) засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 04.02.1997 року №1, шляхом перетворення державного підприємства "Тульчинське АТП 10557" у відкрите акціонерне товариство "Тульчинське АТП 10557" відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 15.03.1992 р.

1.2. Найменування товариства.

Повне - Відкрите акціонерне товариство "Тульчинське АТП 10557".

Скорочене - ВАТ "Тульчинське АТП 10557"

1.3. Місцезнаходження товариства: Україна, 23600, Вінницька обл., м.Тульчин, вул.Леніна 61.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам і громадянам по перевезенню вантажів та пасажирів автомобільним транспортом як по території України, так і за її межами;
- надання послуг населенню та організаціям по ремонту автомобільного транспорту ;
- виготовлення запасних частин, розробка і виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- реалізація запасних частин по всій номенклатурі, вивчення попиту на них, розробка по номенклатурі і кількості випуску;
- надання послуг населенню в обробці і виготовленню дерев'яних будівельних матеріалів, а також надання послуг населенню в перемотці електродвигунів;
- здійснення комерційної діяльності, яка передбачає відкриття магазинів, кафе, барів, закупівлю та реалізацію в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, пального, мастил та запасних частин для автомобілів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- здійснення зовнішньо-економічної діяльності;
- застосування прогресивних форм і методів організацій виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- вирішення питань розвитку власної матеріально-технічної бази, реконструкція, розширення та технічне переобладнання виробничих фондів;
- вирощування сільськогосподарської продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного підсобного господарства;
- надання фізичним та юридичним особам приміщень та кімнат в оренду ;
- надання послуг населенню в пошитті та ремонті одягу і взуття, ремонті телерадіотехніки, а також побутової техніки;

2.3. Для здійснення своєї діяльності Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством України, набуває необхідні ліцензії та дозволи.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства "Тульчинське АТП 10557".

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

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, та інші рахунки в банках. Товариство має власну круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, реквізити, інші технічні штампи.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, бартеру, оренди, підряду, страхування, перевезення, комісії, кредитні та інші угоди (контракти), які передбачені чинним законодавством України, або не суперечать йому, видавати доручення і утворювати комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді, як на території України так і за її межами, а також виступати в судових і державних установах від свого імені.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України;

- випускати цінні папери ;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва ;

- викупляти у акціонерів оплачені ними акції за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного розповсюдження серед своїх працівників або анулювання;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством представництва та філії можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства.

3.11. Майно Товариства може бути вилучено тільки за рішенням суду.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій області.

Акціонерами Товариства можуть бути: держава, через уповноважені нею органи та особи, фізичні та юридичні особи, згідно чинного законодавства, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери мають право:

- брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників;

- обирати й бути обраними до органів управління Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати їх частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів ;

- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчими документами.

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

4.5. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на майно, кошти та інші активи, що є власністю товариства.

4.6. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 497170 грн.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 988 680 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.4. Розмір статутного капіталу після повної сплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений в порядку, встановленому Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом :

- випуску нових акцій;
- обміну облігацій на акції;
- збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Підписка на додатково випущені акції проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Вищим органом Товариства.

5.5. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства у порядку, встановленому законом, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- купівлі та погашення Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається в порядку, що встановлений діючим законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.

5.6. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.3. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ 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 по кредитах банків та по облігаціях, 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. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

7.3. Товариство створює:

- резервний фонд;
- фонд виплати дивідендів;
- інші фонди.

7.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу Товариства.

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

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Директором Товариства.

7.5. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням Директора Товариства, погодженим з Наглядовою радою Товариства.

Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином згідно з порядком, визначеним рішенням Директора Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік строком до першого червня.

7.6. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди товариства.

7.7. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, після його державної реєстрації відшкодовуються за рахунок коштів резервного фонду Товариства, а у випадках, коли коштів резервного фонду не вистачає, за рахунок інших коштів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

8.1. Управління Товариством здійснюють:

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

8.2. Загальні збори Акціонерів.

8.2.1. Загальні збори Акціонерів є Вищим органом Товариства.

8.2.2. Правомочність Загальних зборів Акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок голосування на Загальних зборах Акціонерів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

В Загальних зборах Акціонерів мають право брати участь Акціонери, які внесені до системи реєстру власників іменних цінних паперів на день проведення зборів.

8.2.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів Товариства відносяться:

- внесення змін до статуту товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

- обрання та відкликання голови та членів Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Вищий орган Товариства може розглядати будь-які інші питання, що відносяться до діяльності Товариства.

8.2.4. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більше як 60% голосів. Голосування на Загальних зборах Акціонерів здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

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

- внесення змін до Статуту Товариства;
- відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;
- ліквідації Товариства;
- створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників.

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Порядок скликання чергових та позачергових зборів визначається відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Директор не виконає зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

8.3. Наглядова рада:

8.3.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів строком на 5 років в кількості 3-х осіб, які є акціонерами, і представляє інтереси акціонерів в період між проведенням Загальних зборів акціонерів в межах компетенції, визначеної статутом. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

8.3.2. До компетенції Наглядової ради належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
- вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;
- визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його філій та представництв;

8.3.3. Наглядова рада Товариства визначає форми контролю, контролює і регулює діяльність Директора.

8.4. Директор товариства:

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор Товариства.

8.4.2. До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом, або рішенням Вищого органу Товариства віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.

8.4.3. Директор обирається Загальними зборами акціонерів строком на 5 років, підзвітний Вищому органу Товариства у своїй діяльності та організовує виконання його рішень. Директор діє від імені Товариства в межах передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

Директор:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, застави майна Товариства, комісії тощо;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів;

- без довіреності діє від імені Товариства;

- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

- видає доручення, відкриває рахунки в банках;

- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства, в тому числі і на контрактній основі;

- визначає та затверджує штатний розклад, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

- подає на затвердження Загальним зборам Акціонерів проекти планів, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами Акціонерів;

- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

- приймає рішення по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

8.4.4. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

8.5. Ревізійна комісія:

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів Загальними зборами Товариства у кількості 3-х осіб, терміном на 5 років. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства.

8.5.2. Матеріали перевірок комісія надає Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія має право, за згодою Загальних зборів акціонерів, залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

8.5.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів, якщо виникла суттєва загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

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

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

10.3. Товариство може бути ліквідовано:

- після досягнення мети, поставленої для його створення;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.

10.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних республіканських і місцевих органів преси із зазначенням строку подачі кредитором своїх заяв і претензій.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

10.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською організацією.

10.6. Вимоги кредиторів задовольняються у такій черговості:

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

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами, пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові

кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредитором відповідних гарантій.

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

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній і екологічній безпеці згідно з чинним законодавством.

11.2. Внесення змін та доповнень до Установчих документів проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством з урахуванням вимог цього Статуту.