

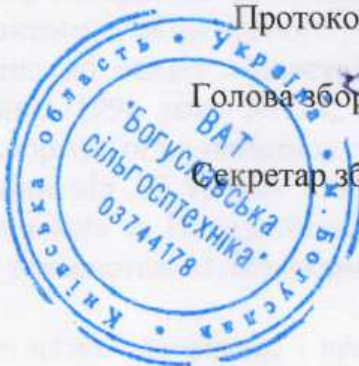
«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Державна реєстрація змін до установчих документів ПРОВЕДЕНА
Дата реєстрації 21.07.2011
Номер запису 13281050007000012
Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Черговими Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
Протокол № 1 від «20» квітня 2011 р.



Голова зборів

Гавриленко П.М.

Секретар зборів

Гризун А.Ю.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

Ідентифікаційний код 03744178

м. Богуслав
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» розроблено на заміну Статуту Відкритого акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА», заснованого відповідно до наказу Представництва Фонду державного майна України в Богуславському районі від 7 серпня 1996 року №114, шляхом перетворення державного підприємства «Богуславське ремонтно-транспортне підприємство» у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року №51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» та Порядком перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року №686

Статут розроблено у зв'язку із зміною назви товариства і приведенням статутних документів у відповідність з Законом України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VI.

У зв'язку зі зміною повної назви Товариства шляхом заміни слова „Відкрите” на слово „Публічне” всі правочини (свідоцтва, довідки, акти, договори, угоди, контракти, тощо), які були вчинені для або від імені Відкритого акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» (ВАТ „БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА”) є дійсними і для його правонаступника – Публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» за відповідним погодженням з державними, комунальними та недержавними установами, організаціями та підприємствами у встановленому порядку згідно чинного законодавства.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування українською мовою - Публічне акціонерне товариство «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»;

1.2.2. скорочене найменування українською мовою - ПАТ «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»;

1.2.3. повне найменування російською мовою - Публичное акционерное общество «БОГУСЛАВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»;

1.2.4. скорочене найменування російською мовою - ПАО «БОГУСЛАВСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»;

1.2.5. повне найменування англійською мовою - Public Joint Stock Company «BOGUSLAVSKA SILGOSPTECHNIKA»;

1.2.6. скорочене найменування англійською мовою - PJSC «BOGUSLAVSKA SILGOSPTECHNIKA».

1.3. Засновником акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» є держава в особі Представництва Фонду державного майна України в Богуславському районі. На час затвердження цієї редакції Статуту держава акціями товариства не володіє.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до статуту.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 09700 Київська обл., Богуславський р-н, м.Богуслав, вул. Миколаївська, 133.

1.6. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних прибутків;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається відповідно до ст.8 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду 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.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск та діючими, на час прийняття рішення, нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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

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

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами. 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 створене з метою задовільнення суспільних та особистих потреб у продукції, роботах, послугах, поліпшення ефективності виробництва, одержання прибутку на основі об'єднання фінансових та матеріальних коштів акціонерів, його використання на подальший розвиток виробництва та поліпшення матеріального стану, забезпечення соціального захисту законних інтересів акціонерів шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

3.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- інші види оптової торгівлі;
- оброблення та нанесення покриттів на метали;
- загальні механічні операції;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту;
- столярні та теслярські роботи;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- організація перевезення вантажів;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- надання в оренду вантажних та легкових автомобілів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

- надання в оренду сільськогосподарських машин та устаткування;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у наведених напрямках інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Для окремих видів діяльності, якщо цього вимагає чинне законодавство України, Товариство в установленому порядку отримує відповідні ліцензії (дозволи).

3.4. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті Статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал товариства

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

Статутний капітал Товариства становить 8 237 982 (Вісім мільйонів двісті тридцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) гривні 00 копійок.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення акціонерного товариства або реєстрації змін його статутного капіталу.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 32 951 928 (Тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одну тисячу дев'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (Нуль) гривень 25 копійок кожна..

4.3. Акції розподілені між акціонерами (учасниками) товариства пропорційно до їх частки у статутному капіталі товариства. Підтвердженням власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у Зберігача цінних паперів.

4.4. Збільшення статутного капіталу

4.4.1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4.2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.4.3. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.4.4. Збільшення статутного капіталу товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.4.5. Обмеження щодо прийняття рішення про збільшення статутного капіталу:

- товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається;
- збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

4.4.7. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.5. Зменшення статутного капіталу

4.5.1. Статутний капітал товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.5.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.5.3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

4.6. Власний капітал

відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

15.2. З моменту набрання чинності цією редакцією Статуту повноваження посадових осіб органів управління товариства, зформованих за процедурою, що встановлена попередньою редакцією Статуту, подовжуються до закінчення терміну їх повноважень, що встановлені новою редакцією Статуту відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" або до їх переобрання.

15.3. Заголовки у цьому Статуті наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

15.4. З моменту державної реєстрації даного Статуту визнати таким, що втратив чинність Статут Відкритого акціонерного товариства « БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА », що затверджений Загальними Зборами акціонерів Товариства "28" липня 2010р. (Протокол № 1).



Голова зборів

Секретар зборів

[Handwritten signature of Petro Mykolaiovych Gavrilenko]
[Handwritten signature of Alona Yurivna Gryzun]

Гавриленко Петро Миколайович

Гризун Альона Юріївна

Місто Богуслав, Київської області, Україна двадцятого липня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Білик М.В., приватний нотаріус Богуславського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису голови зборів ВАТ «Богуславська Сільгосптехніка», Гавриленка Петра Миколайовича, секретаря зборів ВАТ «Богуславська Сільгосптехніка», Гризун Альони Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1306, 1307

Стягнуто плати: оплочено, відповідно до статті 31 Закону України „Про

нотаріат.

Приватний нотаріус:

М.В.Білик



Нотаріус засвідчуючи справжність підпису не посвідчує факти, викладені в названому документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено вказаними представниками.

20.07.2011 року приватний нотаріус:

