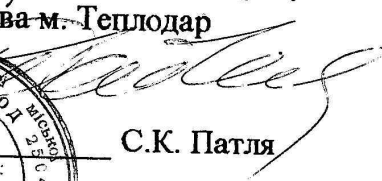
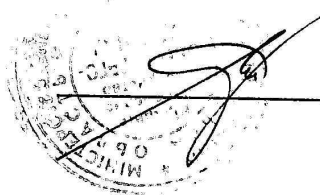


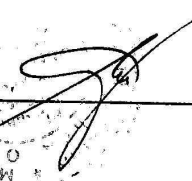
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Центральним райвиконкомом м. Одеси
Регістраційний № 04872300
від 13 січня 1995 року
ЗАРЕЄСТРОВАНО
у новій редакції
Виконавчим комітетом Теплодарської
міської Ради
Зміни та доповнення № 90/21
від "19" вересня 1999 року
Міський голова м. Теплодар




С.К. Патля

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ "Одесенергобудтранс"
Протокол № 4
від "16" квітня 1999 р.




І.М. Дідоха

СТАТУТ

відкритого акціонерного товариства

"Одесенергобудтранс"

(нова редакція)

м. Теплодар, 1999 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Одесенергобудтранс" (надалі - Товариство) засноване згідно з рішенням Міністерства енергетики та електрифікації України від 5 січня 1996 року № 5 шляхом корпоратизації з послідувочою приватизацією майна згідно Наказу Президента "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 10/93 і Міненерго України № 130 від 5.01.95 р.

1.2. Найменування Товариства:

на російській мові повне найменування - открытое акционерное общество "Одесэнергостройтранс", скорочена назва - ОАО "ОЭСТ".

на українській мові повне найменування - відкрите акціонерне товариство "Одесенергобудтранс", скорочена назва - ВАТ "ОЕБТ".

на англійській мові - The public joint "Odesenergostroitrans".

1.3. Місце знаходження Товариства, 272031 м. Теплодар, Одеської обл., вул. Комунальна, 1.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства являється:

-вивчення, формування і задоволення суспільних споживань і попиту на роботи (послуги, продукцію) виконуючі Товариством в відповідності з профілем своєї основної діяльності;

-одержання прибутку, забезпечення його росту;

-закріплення і збільшення частки підприємства в відповідних секторах ринку праці і послуг (продукції);

-забезпечення росту особистих прибутків і добробуту акціонерів і членів трудового колективу Товариства, задоволення їх соціальних та економічних потреб.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

-внутрішні та міжнародні перевози вантажів та пасажирів автомобільним, річковим, повітряним, морським, залізничним транспортом, надання послуг вантажопід'ємними механізмами і автотранспортом організаціям і приватним особам по виробництву загальнобудівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, науково-дослідних реставраційних робіт;

-експедиційні послуги;

-зберігання і реалізація паливо-мастильних матеріалів юридичним та фізичним особам;

-маркетингові та інші дослідження і роботи допроектного характеру, здійснені з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності і доцільності здійснення інвестицій, розміщення, проектування та будівництво нових,

розширення, реконструкції технічного переоснащення і капітального ремонту діючих об'єктів комунального та інших галузях народного господарства для міст і селищ міського типу та інших населених пунктів в тому числі об'єктів водопостачання і водовідділення, газифікації, теплових мереж, котельних, опалення та вентиляцій, захисту підземних комунікацій від корозії, міського електротранспорту (трамваї, тролейбуси, депо, автодороги, штучні споруди), упорядкування, озеленення, кріплення підземних виробок, автоматизованих систем управління, інших об'єктів, споруд і систем міського господарства, а також противозсувних заходів і берегозахисних споруд.

-іжснерні добірки для будівництва;

-роботи і послуги, поєднані з підготовкою об'єктів до проектування (вибір і узгодження площадки (траси) будівництва, збирання початкових даних, складання завдань на проектування та інше).

-розробка комплексних проектів об'єктів, споруд та систем міського комунального господарства на відповідних стадіях проектування в залежності від їх складності та призначення;

-розробка нестандартних споруд;

-надання послуг, поєднаних з комплектуванням будівництв обладнанням;

-експертиза проектів будівництва

-прив'язка типових і повторно застосовуваних проектів будов і споруд житлово-цивільного будівництва;

-будівельні і пусконаладочні роботи;

-інформаційно-справочне обслуговування і консультування (статті, висновки та інше) по питанням проектування об'єктів, споруд і систем комунального господарства, а також по організації і здійсненню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій;

-рекламна і видавницька діяльність;

-підготовка і підвищення кваліфікації фахівців-проектувальників, відповідних спеціальностей на базі підприємства;

-будь-які інші види господарської діяльності і операцій безпосередньо не поєднаних з виконанням проектно-добріткових робіт і реалізацією їх результатів, якщо вони не заборонені законодавством і відповідають цілям Товариства, в тому числі:

-постачально-збутова діяльність;

-постачання будівельних та паливо-мастильних матеріалів;

виробничо-господарська діяльність:

-виробництво товарів народного вжитку, промислової та науково-технічної продукції, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції і продуктів харчування;

-розробка і випуск приладів, обладнання, механізмів для промисловості, науки, медицини;

- добуток коштовних металів, коштовного каміння і виготовлення виробів з них;
- добуток корисних копалин;
- реалізація горілчаних, кон'ячних, лікерних виробів, вина, спирту;
- проведення позабанковських взаєморозрахунків;
- діяльність в будівельній галузі:
 - проведення будівельно-монтажних, ремонтних, художньо-формлювальних і реставраційних робіт;
 - проекування і будівництво промислових і житлових комплексів та окремих споруджень;
- діяльність в транспортній галузі:
 - технічне обслуговування транспортних засобів;
 - агентування та фрахтування морського торговельного флоту;
- діяльність по медичному обслуговуванню:
 - медичні та санітарні послуги населенню;
 - видавницька діяльність в області медицини;
 - розробка і випуск медичних препаратів, профілактичних засобів лікування;
- курортно-оздоровча і профілактична діяльність;
- послуги населенню та юридичним особам:
 - прокат автотранспорта, відео-, теле-, аудіоапаратури;
 - обслуговування, ремонт, програмування програмних систем;
 - телеграфний та телефонний сервіс;
 - надання рекламних, лізингових, дилерських, брокерських, маркетингових, маклерських, патентно-ліцензійних, інжинірингових, консигнаційних, митницьких, експортно-імпортних, посередницьких та інших послуг як в країні, так і за її межами;
 - операції з нерухомістю;
 - організація ярмарок, виставок, аукціонів, презентацій та інше;
 - надання юридичних та консультаційних послуг;
 - надання послуг в громадському харчуванні; відкриття ресторанів, кафе, барів, кав'ярень;
 - надання складських послуг;
 - охорона об'єктів всіх форм власності;
 - надання готельних послуг, організація туризму;
 - детективно-розшукувальні послуги;
- торгова діяльність (оптова та роздрібна торгівля);
 - продукцією вітчизняного та іноземного виробництва, промисловими та сільськогосподарськими товарами, сигаретами, спиртними напоями та інше;
 - паливо-мастильними матеріалами;

-будівельними матеріалами і товарами широкого вжитку.

видавницька та поліграфічна діяльність;

посередницька діяльність з приватизаційними та іншими цінними паперами;

діяльність в області науки, культури та освіти:

-підготування кадрів, організація шкіл, курсів, інститутів та інших наукових і культурно-освітніх закладів;

-проведення науково-дослідних та проектних робіт;

-лекційна, культурно-освітня діяльність;

-проведення видовищних заходів;

-заняття народними промислами та прикладним мистецтвом;

-благодійна та спонсорська діяльність;

Зовнішньоекономічна діяльність:

-зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на основі валютного самоокуплювання та самофінансування згідно з Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Товариство має право здійснювати свої операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірній основі, як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторгові організації.

-на гроші в іноземній валюті, отримані за експорт продукції (робіт, послуг) в відповідності з предметом своєї діяльності. Товариство має право імпортувати обладнання, сировину, які необхідні для розвитку товарообміну, одержання прибутку, розвитку соціально-культурної сфери і для реалізації на внутрішньому ринку.

-Товариство має право створювати сумісні підприємства, вступати в міжнародні об'єднання, організації, прямі зв'язки по виробничо-технічній кооперації з підприємствами, організаціями зарубіжних країн, а також відкривати за кордоном філії (представництва) і дочірні підприємства в відповідності з діючим законодавством, міжнародними угодами і законодавством зарубіжних країн.

Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

-транспортні послуги;

-маркетингова, брокерська, торгова-закупочна і торгово-посередницька діяльність;

-монтажно-будівельні роботи та виготовлення будівельних матеріалів;

-представництво інтересів іноземних партнерів, виконання агентських угод та доручень;

-імпортно-експертні послуги, внутрішній експорт;

Діяльність, яка потребує спеціального дозволу і ліцензій, здійснюється після їх одержання.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

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

3.2. Товариство є правонаступником державного підприємства "Одеське автотранспортне підприємство":

3.3. Майно Товариства складається із основних і обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.4. Товариство являється власником:

- майна, переданого йому засновниками у власність;
- майна, приватизованого в установленому порядку;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаного прибутку, а також іншого майна, придбанного на основі, не забороненій чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, яке було власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

3.5. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрями свого розвитку в відповідності з науково-технічними прогнозами і пріоритетами кон'юктури ринку продукції, товарів, робіт та послуг, а також економічної ситуації. Здійснює діяльність, не заборонену законодавством України, в тому числі зовнішньоекономічну.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується Правлінням Товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті України; печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп.

3.7. Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не перечить чинному законодавству України і діючому Статуту.

3.8. Товариство має право заключати угоди (контракти) зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії і так далі, отримувати майнові і особисто немайнові права, нести повинність, виступати в суді, арбітражному суді і третійному суді.

3.9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам, громадянам України та інших держав;

- брати участь в створенні господарських товариств і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

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

- придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав;
- здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами і обіговими коштами, які належать Товариству.

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними Правлінням Товариства.

3.11. Товариство відповідає за свої зобов'язання на все належне йому майно, на яке в відповідності з чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

3.12. Товариство не відповідає за свої зобов'язання перед засновниками і акціонерами, акціонери несуть відповідальність за обов'язання Товариству в межах вартості акцій, які їм належать. В випадках, коли частина вартості акцій не сплачена, акціонери несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства також в межах несплаченої суми.

3.13. Діловою мовою Товариства являються українська та російська в випадку виробничої необхідності може використовуватися англійська та інші мови.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи України та інших держав, які отримали права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуска нових акцій і на повторному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери незалежно від кількості акцій, які є у власності, мають право:

- приймати участь в загальних зборах акціонерів з правом вирішального голосу, голосувати особисто або через свого представника;

- обирати органи управління Товариством, визначені в розділі 8 цього Статуту, і бути обраним в них;

- приймати участь в розподілу прибутків Товариства і одержувати їх долю (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати йому для ознайомлення річні баланси Товариства, звіти Товариства, протоколи зборів і засідань правління та ревізійної комісії;

- вільно розпоряджатися належними їм акціями (продавати, дарувати, передавати в спадщину, обмінювати) в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

-вийти в установленому порядку з Товариства у випадку ліквідації Товариства, одержати частину вартості майна Товариства, пропорційно вартості належних їм акцій;

-користуватися переважним правом на отримання додатково випущених акцій або облігацій Товариства, в порядку установленому загальними зборами;

-реалізувати свої права, передбачені Статутом і приймати участь в діяльності Товариства особисто або через свого представника.

4.3.Акціонери Товариства зобов'язані:

-додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;

-не розголошувати комерційну тайну і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

-відповідати по зобов'язанням Товариства в межах належних їм акцій;

-нести інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА.

5.1.Статутний фондТовариства становить 4 960 000 (чотири мільйони дев'ястсот шістьдесят тисяч) гривнів.

5.2.Статутний фонд поділено на 49 600 акцій на пред'явника номінальною вартістю 100 гривнів кожна.

5.3.Товариство має право міняти (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Фонду.

5.4.Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

-випуску нових акцій;

-обміну облігацій Товариства на встановлену вищим органом Товариства кількість акцій;

-збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду Товариства приймається

- вищим органом Товариства;

5.5.Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

-зменшення номінальної вартості випущених акцій;

-зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду Товариства приймається в тому ж порядку, що й при його збільшенні. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не припускається.

5.6.Рішення про зміни розміру статутного фонду вступає в силу з моменту внесення цих змін в державний реєстр.

6.ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1.Товариство має право випуску цінних паперів в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2.Акції Товариства:

6.2.1.Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Випущені акції можуть бути простими чи привілейованими, іменними чи на пред'явника, їх реалізація може здійснюватися шляхом готівкових і безготівкових розрахунків.

6.2.2.Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати або іншим способом відчуждати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлене чинним законодавством.

6.2.3.Право власності на іменні акції виникає у власників з моменту його реєстрації в реєстрі акціонерів Товариства.

6.2.4.Будь-які операції з акціями (купівля-продаж, спадковість, дарування, застава и т.д.) також відображаються в реєстрі акціонерів. Право власності на іменну акцію її новий власник отримує тільки після внесення відповідного запису в реєстр акціонерів, незалежно від того, ким він являється: покупцем, спадкоємцем, правонаступником, опікуном, заставотримачем попереднього власника акції.

6.2.5.Передача однією особою іншій акцій на пред'явника здійснюється без будь-яких повідомлень органів управління Товариства і не відображається в реєстрі акціонерів. Власником акцій на пред'явника є та особа, яка ними володіє.

6.2.6.В випадку смерті громадянина - акціонера Товариства, його права і обов'язки переходять до спадкоємців, визначеними згідно діючому законодавству України. Товариство не приймає міри по розшуку спадкоємців іменних акцій.

6.2.7. При недієздатності або обмеженій дієздатності акціонера Товариства його права і обов'язки переходять до його опікуна, назначеного відповідно чинному законодавству України.

6.2.8. Товариство має право за рахунок сум, перевищуючих статутний фонд, викуплять у акціонера з його згоди оплачені ним акції з метою їх послідуного продажу, розповсюдження серед своїх робітників або анулювання. Зазначені акції мають бути реалізовані або анульовані в термін не більше одного року. На протязі цього періоду розподіл прибутку, а також голосування кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без зрахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

6.3. Облігації Товариства.

6.3.1.3 метою залучення додаткових коштів після повної оплати випущених акцій Товариство може випустити облігації різноманітних видів на загальну суму, не перевищуючу 25 (двадцять п'ять) відсотків статутного фонду.

6.3.2. Рішення про випуск облігацій і умови обміну частини облігацій при їх погашенні на акції Товариства нового випуску приймається вищим органом Товариства.

6.3.3. Кошти від розміщення облігацій направляються на цілі, установлені при їх випуску.

7. ПОРЯДОК РОЗДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ.

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

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства за результатами кожного фінансового року окремо.

7.3. Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивидендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд матеріального заохочення;
- інші фонди.

Конкретний порядок формування і використання кожного із створених фондів установлюється відповідним Положенням, яке затверджується опестережною радою Товариства.

7.3.1. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менш 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менш 25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з покриттям збитків, позапланових витрат.

7.3.2. Фонд сплати дивидендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової і нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства по рекомендації правління Товариства. Кошти із фонду виплачуються акціонерам, зареєстрованим в реєстрі акціонерів Товариства за станом на дату обліку, установленому вищим органом Товариства, пропорціонально загальній вартості належних їм акцій. Сплата дивидендів здійснюється щорічно до 1 липня року, слідуючого за звітним шляхом перерахування коштів на особистий рахунок акціонера чи іншим чином за рішенням вищого органу Товариства. Вартість витрат Товариства пов'язаних з виплатою дивидендів утримуються з коштів, належних акціонеру.

На неотримані в зазначені терміни дивиденди відсотки не нараховуються.

7.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів;
- спостережна рада;
- правління Товариства;
- ревізійна комісія.

Для керівництва Товариством і його дочірніми підприємствами, структурними підрозділами і філіями правління має право створювати генеральну виконавчу дирекцію, повноваження якої визначаються положенням про виконавчу дирекцію, затверджену правлінням Товариства.

8.2. Загальні збори акціонерів.

8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. На загальних зборах мають право приймати участь всі акціонери Товариства

незалежно від кількості акцій, власниками яких вони являються або призначені ними представники.

8.2.2. Правочинність загальних зборів акціонерів і прийнятих ними рішень, порядок і терміни їх скликання визначаються відповідно діючого законодавства України та цього Статуту.

8.2.3. До компетенції вищого органа Товариства відносяться:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- затвердження планів Товариства і звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження Статуту і внесення в нього змін та доповнень;
- обрання та відкликання членів правління;
- обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства;
- обрання та відкликання членів Ревізійної Комісії Товариства;
- затвердження положень про Правління Товариства і Ревізійної Комісії;
- затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;
- визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, затвердження їх статутів;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності осіб органів управління Товариством;
- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій на суму більш ніж 30% статутного фонду Товариства;
- затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 30 відсотків статутного фонду Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії;
- затвердження ліквідаційного балансу;
- узгодження справ про заставу майна Товариства;
- використання резервного фонду, установлення розміру фонду виплати дивидендів;
- створення фондів, не перерахованих в пункті 7.3;
- зміна /збільшення /зменшення /статутного фонду Товариства;
- випуск облігацій
- створення господарських Товариств, вступ в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

Вищий орган Товариства може розглядати і інші питання, стосовно діяльності Товариства, а також приймати рішення про передачу частини належних йому прав в компетенції спостережної ради чи Правління.

8.2.4. Загальні збори визнаються правочинними, якщо в них приймають участь акціонери, чи їх представники, які мають більш ніж 60 відсотків голосів. В випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, збори скликаються повторно, але не пізніше чим через місяць.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів і про порядок денний цих зборів здійснює Правління Товариства.

8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, приймаючих участь в зборах по таким питанням;

- зміна Статуту Товариства;
- припинення діяльності Товариства;
- створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
- затвердження річних результатів діяльності акціонерного Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків комісії, порядок розподілу прибутку (дивидендів), визначення порядку покриття збитків. Всі перелічені питання відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам товариства.

Всі інші рішення приймаються звичайною більшістю голосів акціонерів чи їх представниками, які беруть участь в зборах.

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові збори акціонерів скликаються:

- у випадку неплатежоспроможності Товариства;
- на вимогу спостережної ради товариства в будь який час і з будь-якого приводу;
- на вимогу Ревізійної Комісії у випадку виникнення погрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживать, допущених посадовими особами.

- правління зобов'язано на протязі 20 днів з моменту одержання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним запропонованим спостережною радою або ревізійною комісією. Акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 10 відсотків голосів, мають право вимогати скликання позачергових зборів в будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо на протязі 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори в відповідності з вимогами частини першої статті 43 Закону "Про господарські товариства".

8.2.7. Про проведення загальних зборів акціонерів отримувачі іменних акцій мають бути проінформовані завчасно. Учасники зборів вважаються проінформованими, якщо про час, місце проведення та порядок денний зборів

Товариство опублікувало повідомлення в центральних газетах не менш чим за 45 днів до скликання загальних зборів і направило цю інформацію поштою, кур'єром чи по телефаксу кожному власнику іменних акцій особисто.

В випадку, коли по будь-якій причині відбулася зміна дати, місця проведення зборів чи порядку денного, то Товариство повинно проінформувати повторно всіх учасників зборів аналогічним способом також за 45 днів до скликання зборів.

Кожен з акціонерів має право вносити свої пропозиції по порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до його скликання.

В цей же термін акціонери, які володіють в сукупності більше ніж 10 відсотками голосів, свої пропозиції вносять в порядок денний обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів в порядку, передбаченому статутом.

Якщо збори скликаються не Правлінням Товариства, а акціонерами, що володіють в сукупності 20 відсотками голосів, Товариство надає списки акціонерів і їх адресу, а також сплачує всі витрати, пов'язані з інформацією акціонерів.

До скликання загальних зборів акціонерам повинно бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Загальні збори не мають права приймати рішення по питанням, не включеним в порядок денний.

8.2.8.Голосування на загальних зборах акціонерів відбувається по принципу: одна акція - один голос.

8.3.Спостережна рада Товариства.

8.3.1.Спостережна рада являється органом Товариства, яка з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства.

8.3.2.Спостережна рада обирається із числа акціонерів - громадян або уповноважених представників акціонерів - юридичних осіб, терміном на 2 роки.

8.3.3.Персональний склад спостережної ради і зміювання в ній затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.4.Спостережна рада:

-по рішенням загальних зборів акціонерів укладає контракт з головою правління Товариства.

-узгоджує проведення операцій розпоряджень рухомим і нерухомим майном, балансова вартість якого перевищує 1/3 статутного фонду.

-затверджує порядок формування і використання фондів Товариства;
-розглядає і затверджує звіти, які надають правління, ревізійна комісія за квартал та рік;

-аналізує дії правління по керуванню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

-виступає в випадку необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

-затверджує правила процедури, правила внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, в тім числі згаданих в цьому Статуті;

-надає вищому органу Товариства пропозиції по питанням діяльності Товариства;

-затверджує кандидатури в члени правління Товариства;

-визначає ліміти господарських витрат Товариства, чисельність робітників, штатний розклад і т.д.

8.3.5.Спостережна рада має право:

-одержувати інформацію про діяльність Товариства;

-заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства по окремим питанням його діяльності;

-готовить рішення про придбання Товариством власних акцій, основних коштів і списування їх на суму до 30% Статутного фонду Товариства ;

-готовить і приймає рішення що-до змін доповнень стосовно корпоративних прав акціонерів.

-залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.6.Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.7.Спостережна рада надає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. В випадку визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства вносить зміни в його склад.

8.3.8.Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними якщо на них присутні 2/3 його членів.

Голосування на засіданні ради проводиться за принципом один член - один голос.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. В випадку розподілу голосів порівно, голос голови спостережної ради є вирішальним.

Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, будь-кого з його членів, правління або ревізійної комісії Товариства.

8.3.9. Члени спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.3.10. Рішенням загальних зборів акціонерів в компетенцію спостережної ради може бути передана частина повноважень загальних зборів.

8.3.11. Голова спостережної ради обирається членами ради на своєму першому засіданні.

8.4. Правління Товариства.

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

Склад, функції, права, повноваження і обов'язки, порядок роботи та взаємодії з іншими органами правління Товариства зазначаються "Положенням про правління ВАТ "Одесенергобудтранс", затвердженим вищим органом Товариства.

8.4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

8.4.3. Голова Правління обирається загальними зборами терміном на три роки. Правління підзвітно в своїй діяльності вищому органу Товариства, Спостережній Раді і організовує виконання їх рішень.

8.4.4. До складу правління входять:

- Голова правління;
- заступник Голови правління;
- члени Правління;

Головою і членами Правління можуть бути акціонери Товариства, які знаходяться з Товариством в трудових відношеннях.

Голова правління затверджується загальними зборами акціонерів згідно надійшовших до початку зборів заяв і пропозицій.

Від імені і за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства спостережна рада укладає контракт з головою правління.

8.4.5. Роботою правління керує голова правління. Він має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Товариство в його відношеннях з іншими юридичними особами,

вести переговори, укладати угоди від імені Товариства, організувати ведення протоколів засідань Правління.

Питання повноважень, умови діяльності та матеріального забезпечення голови правління обумовлюються в контракті укладеним між головою Правління та вищим органом Товариства.

8.4.6. Засідання правління проводяться не рідше одного разу в місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. В випадку розподілу голосів порівну голос Голови Правління являється вирішальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 від загальної кількості її членів.

8.4.7. На підставі рішень прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи відносно діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною Комісією, яка вибирається вищим органом Товариства в складі 3 членів із числа акціонерів терміном на 2 роки.

8.2.5. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства і здійснює перевірки за дорученням вищого органу Товариства, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, володіючих в сукупності більш ніж 10 відсотків голосів. Матеріали перевірок Ревізійна Комісія надає вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право приймати участь в засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів і балансів. Без висновків Ревізійної Комісії вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія повинна вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

8.5.6. Ревізійній Комісії на її вимогу надаються всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення посадових осіб.

8.6.Трудовий колектив та його самоуправління.

8.6.1.Трудовий колектив Товариства складають громадяни, які своєю працею приймають участь в його діяльності на підставі трудової угоди (контракта), а також інших форм, які регулюють трудові відношення робітника з Товариством в відповідності з КЗ п П України.

8.6.2.Повноваження Трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборчими органами.

8.6.3.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та охорони здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються правлінням Товариства і трудовим колективом в відповідності з діючим законодавством України.

8.6.4.До компетенції трудового колективу Товариства відносяться:

-укладання колективної угоди з правлінням Товариства;

-визначення і затвердження переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;

-участь в установленому порядку матеріального і морального стимулювання продуктивної праці, заохочення дослідницької і раціоналізаторської діяльності, ходатайство про надання робітникам Товариства державних нагород;

-розгляд і рішення питання самоуправління в відповідності з Статутом Товариства.

8.6.5.Правління Товариства визнає профком або інші виборчі органи трудового колективу повноважними представниками трудового колективу Товариства, дотримується його прав і гарантій, створює необхідні умови для виконання ним своїх функцій по захисту прав робітників по соціально-економічним і трудовим питанням.

8.6.6.Час і місце проведення своїх зборів, засідань чи інших заходів, трудовий колектив узгоджує з Правлінням Товариства.

9.ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

9.1.Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також проводить статистичну звітність та надає її в становленому порядку і обсязі органам державної статистики .

9.2.Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, слідуючі фінансові роки визначаються в відповідності з календарними.

9.3.Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється в відповідності з планами, які затверджуються вищим органом Товариства.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН В СТАТУТ.

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

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

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суда або арбітражного суда;

- у випадку визнання Товариства банкрутом.

11.4. Ліквідування Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в випадку ліквідації Товариства за рішенням суда чи арбітражного суду - ліквідаційною комісією, яка призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Товариства щодо управління його справами. Про початок ліквідації Товариства та терміни подачі заяв про претензії до нього, ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

В випадку визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідування Товариства визначаються законом України "Про банкрутство".

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо уплати боргів Товариством третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його до вищого органу Товариства або органу, призначеному ліквідаційною комісією.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи знахідки від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляється ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій, згідно з чинним законодавством.