

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Видавництво «Вільна Україна» корпоративне
підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія»

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 07.10.2010
Номер зázлу 14151050008001612
Державний регистратор Карпа О.П.



Протокол № 6
від «22» вересня 2010 р.

Голова загальних зборів акціонерів
Маковій В. Г.

Секретар загальних зборів акціонерів
Н. М.

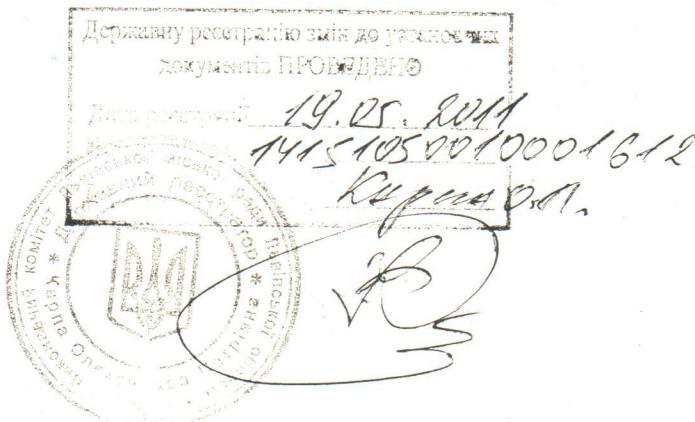


СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05905697



м. Київ
2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Видавництво «Вільна Україна» корпоративне підприємство Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (далі за текстом – Корпоративне підприємство) **утворене** відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870 «Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» **шляхом перетворення** Державного підприємства видавництво «Вільна Україна» **у відкрите акціонерне товариство** в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами і доповненнями), Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII (із змінами і доповненнями), приведено у відповідність до вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року N 514-VI та інших нормативно-правових актів, регламентуючих корпоративні правовідносини.

1.2. **Єдиним акціонером** Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є **Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання»** (ідентифікаційний код за **ЄДРПОУ 21661711**) (далі – **Акціонер**).

1.3. Корпоративне підприємство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Корпоративного підприємства:

– повне найменування – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ»;**

– скорочене найменування – **ПРАТ «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА».**

1.5. Місцезнаходження Корпоративного підприємства: Україна, 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Корпоративне підприємство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Корпоративне підприємство є **правонаступником Державного підприємства видавництво «Вільна Україна».**

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

2.5. Майно Корпоративного підприємства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Корпоративне підприємство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Корпоративним підприємством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Корпоративне підприємство має право продавати, передавати безплатно, 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.

2.8. Корпоративне підприємство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.9. Корпоративне підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути накладено стягнення.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Корпоративного підприємства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Корпоративного підприємства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Корпоративне підприємство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонера, максимізації добробуту Акціонера у вигляді зростання ринкової вартості акцій Корпоративного підприємства, а також отримання Акціонером дивідендів;

Задоволення суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, товарах і послугах.

3.2. Предметом діяльності Корпоративного підприємства є:

- видавнича діяльність;
- виготовлення друкованої та іншої поліграфічної продукції;
- виготовлення видавничої продукції;
- розповсюдження видавничої продукції;
- друкування газет;
- поліграфічна діяльність;
- брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність;
- виготовлення друкованих форм;
- надання інших послуг у поліграфічній діяльності;
- участь у реалізації міжнародних проектів у видавничо-поліграфічній галузі;
- інвестиційна та інвестиційно-фінансова діяльність;
- науково-дослідна діяльність;
- інноваційна діяльність;
- розроблення і впровадження нової техніки та прогресивних технологій виготовлення друкованої продукції;
- рекламна діяльність;
- заснування друкованих засобів масової інформації;
- надання консультивативних та інформаційних послуг;
- лізинг;
- надання складських послуг;
- ✓ – оренда та здавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- організація конференцій, семінарів, симпозіумів та інших подібних заходів;
- організація та проведення виставок, виставок-продажів, ярмарків;
- діяльність наземного транспорту;
- надання транспортних послуг;
- надання експедиційних послуг;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- будівництво будівель, в тому числі роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;
- виготовлення та збут продовольчих та непродовольчих товарів, продукції;
- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі будівельних матеріалів;
- збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;
- торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі;

- надання послуг у сфері побуту;
- організація та надання послуг громадського харчування;
- створення і організація роботи консигнаційних складів;
- фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність, створення та утримання спортивних і оздоровчих споруд;
- організація та проведення культурно-видовищних і розважальних заходів;
- організація та проведення фото-, кінозйомок, виробництво, прокат, реалізація кіно- та відеопродукції, у тому числі художніх, документальних, рекламних фільмів;
- виготовлення гумових, полімерних, цинкових печаток та штампів;
- навчання робітників поліграфічним професіям (друкарів офсетного друку; машиністів різальних машин; монтажистів; палітурників; машиністів ниткошвейних машин і автоматів; машиністів фальцовальних касетних машин та іншим професіям);
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством.

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

3.4. Корпоративне підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Корпоративне підприємство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Статутний капітал Корпоративного підприємства становить **12 538 200, 00 грн. (дванадцять мільйонів п'ятсот тридцять вісім тисяч двісті грн. 00 коп.).**

4.2. Статутний капітал Корпоративного підприємства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Корпоративного підприємства (за категоріями і типами)	Власник акцій	Номінальна вартість акції (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Сумарна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (код за ЄДРПОУ 21661711)	1,00	12 538 200	12 538 200,00	100

4.3. Усі акції Корпоративного підприємства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі

4.4. Статутний капітал Корпоративного підприємства утворюється з вартості вкладів акціонера, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Корпоративне підприємство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.6. У разі прийняття Акціонером Корпоративного підприємства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до статуту Корпоративного підприємства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Корпоративного підприємства – з приватного на публічне.

4.7. Зміна типу Корпоративного підприємства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

4.8. Корпоративне підприємство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу рішенням Акціонера Корпоративного підприємства.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщенням додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Держфінпослуг.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Корпоративним підприємством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом Корпоративного підприємства.

4.11. Оплата вартості акцій Корпоративного підприємства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник), іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.12. Корпоративне підприємство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.13. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Корпоративного підприємства, здійснюється за згодою Акціонера Корпоративного підприємства.

4.14. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Корпоративного підприємства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.15. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Корпоративного підприємства, може застосуватись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.16. Корпоративне підприємство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Корпоративного підприємства.

4.17. Корпоративне підприємство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.18. Корпоративне підприємство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.20. Корпоративне підприємство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.22. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.23. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків і напрямами використання додаткових фінансових ресурсів Корпоративного підприємства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, визначається рішенням Акціонера Корпоративного підприємства, яке оформлюється у вигляді наказу голови правління

Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально.

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Корпоративного підприємства:

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Корпоративного підприємства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Корпоративне підприємство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Акціонера Корпоративного підприємства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

5.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Акціонером Корпоративного підприємства, яке оформлюється у вигляді наказу голови правління Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально.

5.3.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Корпоративного підприємства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.3.6. Корпоративне підприємство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом.

5.3.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеній у такому переліку.

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

5.4. Корпоративне підприємство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо корпоративне підприємство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 ЗУ «Про акціонерні товариства».

5.5. Для покриття збитків, а також для збільшення статутного капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації, Корпоративне підприємство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

5.5.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.5.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.6. Збитки Корпоративного підприємства покриваються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Органами управління Корпоративного підприємства є:

6.1.1. Акціонер;

6.1.2. наглядова рада;

6.1.3. правління;

6.1.4. ревізійна комісія (ревізор).

6.2. АКЦІОНЕР КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА є вищим органом Корпоративного підприємства.

6.2.1. Повноваження Акціонера Корпоративного підприємства, передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішнimi положеннями Корпоративного підприємства здійснюються Акціонером одноособово, рішення Акціонера оформлюються у вигляді наказу голови правління Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально.

6.2.2. Рішення з питань, що згідно із законодавством потребують погодження з органами державної влади України та їх посадовими особами, приймаються Акціонером лише після такого погодження.

6.2.3 Акціонер Корпоративного підприємства має право приймати рішення з усіх питань діяльності Корпоративного підприємства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів управління Корпоративного підприємства.

6.2.4. До виключної компетенції Акціонера Корпоративного підприємства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо Корпоративного підприємства;
- 3) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Корпоративного підприємства;
- 4) затвердження фінансового плану, планів виробничого та соціального розвитку Корпоративного підприємства;
- 5) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і покриття збитків Корпоративного підприємства;
- 6) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Корпоративного підприємства та інших внутрішніх положень Корпоративного підприємства;
- 7) затвердження організаційної структури Корпоративного підприємства, внутрішніх положень про Акціонера, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства, а також внесення змін до них;
- 8) внесення змін до статуту Корпоративного підприємства;
- 9) прийняття рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) Корпоративного підприємства;
- 10) прийняття рішення про створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) філій та представництв Корпоративного підприємства, затвердження їх положень;
- 11) прийняття за поданням правління рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій Корпоративного підприємства;
- 13) прийняття рішення про зміну типу Корпоративного підприємства;
- 14) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів Корпоративного підприємства;
- 15) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Корпоративного підприємства;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів;
- 17) прийняття рішення про викуп Корпоративним підприємством розміщених ним акцій та інших цінних паперів;
- 18) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 19) обрання (призначення) і відклікання (звільнення) голови та членів правління Корпоративного підприємства;

20) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

21) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) членів наглядової ради Корпоративного підприємства;

22) обрання (призначення) і відкликання (звільнення) голови та членів ревізійної комісії (ревізора);

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);

24) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління, наглядової ради та ревізійної комісії (ревізора) Корпоративного підприємства;

25) визначення та припинення повноважень голови і членів інших органів Корпоративного підприємства;

26) вирішення питань про участь Корпоративного підприємства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

27) обрання комісії з припинення Корпоративного підприємства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Акціонера згідно із статутом або положенням про Акціонера Корпоративного підприємства.

6.2.5. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції Акціонера Корпоративного підприємства приймаються на чергових та на позачергових засіданнях Акціонера Корпоративного підприємства. Місце, дата та час проведення чергових та позачергових засідань Акціонера Корпоративного підприємства визначаються Акціонером.

6.2.6. Рішення щодо проведення чергових та позачергових засідань приймає Акціонер Корпоративного підприємства.

6.2.7. Пропозицію щодо скликання чергових та позачергових засідань вносить на розгляд Акціонеру наглядова рада Корпоративного підприємства:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу наглядової ради;

4) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Корпоративного підприємства.

6.2.8. Пропозиція щодо скликання засідання Акціонера Корпоративного підприємства має містити:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення засідання;

3) час початку і закінчення засідання;

4) причина скликання засідання;

5) перелік питань, що виносяться на засідання;

6) проекти рішень по питанням, які винесені на засідання

6.2.9. Чергове (річне) засідання відбувається щороку та повинно бути проведено не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.2.10. На черговому засіданні Акціонера Корпоративного обов'язково розглядаються питання щодо:

1) затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства;

2) затвердження річних результатів діяльності Корпоративного підприємства;

3) затвердження звітів і висновків ревізійної комісії Корпоративного підприємства;

4) розподілу прибутку і збитків Корпоративного підприємства.

6.2.11. Усі інші засідання Акціонера Корпоративного підприємства, крім чергових (річних), є позачерговими.

6.3. НАГЛЯДОВА РАДА Корпоративного підприємства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Корпоративного підприємства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.

6.3.1. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонера Корпоративного підприємства, забезпечення ефективності його інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Корпоративного підприємства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Корпоративного підприємства, здійснення контролю за діяльністю правління Корпоративного підприємства.

6.3.2. Члени наглядової ради Корпоративного підприємства обираються Акціонером з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років.

6.3.3. Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду.

6.3.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.3.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Корпоративного підприємства.

6.3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання (призначення) Акціонером Корпоративного підприємства.

6.3.7. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та Положенням про наглядову раду, а також питань, переданих для вирішення наглядовою радою Акціонером Корпоративного підприємства.

6.3.8. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) прийняття за поданням правління рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

2) надання дозволу правлінню Корпоративного підприємства на розпорядження майном (необоротні активи) Корпоративного підприємства в тому числі шляхом відчуження, списання майна, передачі в заставу та передачі в користування (аренду, лізинг, найм, тощо), вчинення будь яких правочинів щодо набуття майна (необоротних активів) на суму, що перевищує 1% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, передачу в заставу майна (оборотні активи);

3) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Корпоративного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

5) надання дозволу правлінню на видачу Корпоративним підприємством порук, гарантій, відступлення Корпоративним підприємством права вимоги іншим osobам, переведення на Корпоративне підприємство боргу інших осіб, відкриття кредитних ліній, відчуження та/або придбання (набуття у інший спосіб) у власність корпоративних прав, церивативів, цінних паперів та їх похідних інших юридичних та фізичних осіб, держави;

6) внесення Акціонеру Корпоративного підприємства пропозицій щодо проведення чергових та позачергових засідань Акціонера Корпоративного підприємства;

7) обрання аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Корпоративного підприємства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були

виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором). Службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

9) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів;

10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

11) визначення ймовірності визнання Корпоративного підприємства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

12) прийняття рішення про вибір дипозитарію та зберігача цінних паперів Корпоративного підприємства;

13) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Корпоративного підприємства;

14) надання правлінню Корпоративного підприємства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Корпоративного підприємства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

15) прийняття рішення про відсторонення голови правління та членів правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та членів правління;

16) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та/або подання на розгляд Акціонера Корпоративного підприємства;

17) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління Корпоративного підприємства;

18) визначення загальних зasad інформаційної політики Корпоративного підприємства. Встановлення порядку надання інформації Корпоративним підприємством. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Корпоративного підприємства;

19) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

20) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заинтересованість, у випадках, передбачених п. 9.3 цього Статуту;

21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом.

6.3.9. Наглядова рада звітує перед Акціонером Корпоративного підприємства про свою діяльність, загальний стан Корпоративного підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Корпоративного підприємства.

6.3.10 Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

6.3.11. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Корпоративного підприємства.

6.3.12. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Корпоративного підприємства, не можуть вирішуватися іншими органами Корпоративного підприємства, крім Акціонера, за винятком випадків, встановлених цинним законодавством.

6.3.13. Посадові особи органів Корпоративного підприємства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом Корпоративного підприємства.

6.3.14 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

6.3.15. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом Корпоративного підприємства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

6.3.16. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

6.3.17. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

6.3.18. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.3.19. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.3.20. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

6.3.21. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.3.22. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

6.3.23. Наглядова рада Корпоративного підприємства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.4. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Корпоративного підприємства.

6.4.1 До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Корпоративного підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції Акціонера та наглядової ради Корпоративного підприємства.

6.4.2. Правління Корпоративного підприємства підзвітне Акціонеру і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Корпоративного підприємства у межах, встановлених статутом Корпоративного підприємства і законом.

6.4.3. Членом правління Корпоративного підприємства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну діездатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії (ревізором).

6.4.4. Права та обов'язки членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного підприємства та положенням про правління Корпоративного підприємства, а також трудовим договором. Від імені Корпоративного підприємства трудовий договір підписує Голова правління Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання».

6.4.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Корпоративного підприємства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

6.4.6. Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління.

6.4.7. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.4.8. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

6.4.9. На засіданні правління ведеться протокол, що підписується головуючим.

6.4.10. Голова та члени правління обираються (призначаються) та відкликаються (звільнюються) Акціонером Корпоративного підприємства. Рішення про обрання (призначення) та відклікання (звільнення) голови та членів правління Корпоративного підприємства оформлюється у вигляді наказу голови правління Державної акціонерної компанії «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально.

6.4.11. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.4.12. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.

6.4.13. До виключної компетенції правління належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і операційних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

3) прийняття рішень про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму **до 1 відсотка** балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої фінансової звітності Корпоративного підприємства;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Корпоративного підприємства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Акціонера;

5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;

6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу Акціонера. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та індеклювання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники працівників, за погодженням із наглядовою радою.

9) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та інтрінішими положеннями Корпоративного підприємства.

Пітання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

6.4.14. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень.

Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління. Рішення на засіданні правління виникається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні.

Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про працівника.

6.4.15. Роботою правління керує голова правління, який має право:

1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами правління;

3) без довіреності представляти інтереси Корпоративного підприємства та ініціювати від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

4) приймати рішення про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму, що не перевищує **0,5 відсотка** балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства;

5) розпоряджатися коштами та майном Корпоративного підприємства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Акціонера та наглядової ради;

6) відкривати рахунки у банківських установах;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Корпоративного підприємства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Корпоративного підприємства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

8) наймати та звільняти працівників Корпоративного підприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Корпоративного підприємства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства;

10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Корпоративного підприємства.

6.4.16. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Корпоративного підприємства в межах компетенції, визначеній цим Статутом.

6.4.17. Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням Акціонера Корпоративного підприємства.

6.4.18. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

6.5 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства Акціонер Корпоративного підприємства призначає **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ (РЕВІЗОРА)**.

6.5.1 Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства та обирається (призначається) та відкликається (відхиляється) Акціонером Корпоративного підприємства.

6.5.2. До складу Ревізійної комісії може обиратися юридична особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Ревізійної комісії або надає іншій особі відповідну довіреність юридичної особи, обраної до складу Ревізійної комісії, або своїм внутрішньо-розпорядчим документом призначає свого представника (або своїх представників).

Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (або ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію (ревізору) Корпоративного підприємства.

6.5.3 Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Корпоративного підприємства.

6.5.4. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія (або ревізор) перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Корпоративного підприємства;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання правлінням, головою та членами правління Корпоративного підприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного

підприємства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Корпоративного підприємства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Корпоративного підприємства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного та інших фондів Корпоративного підприємства;

8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій Корпоративного підприємства;

10) фінансовий стан Корпоративного підприємства, рівень його фінансової міжнародності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

6.5.5. Ревізійна комісія (або ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (або ревізора) регулюються Положенням про ревізійну комісію (або ревізора) Корпоративного підприємства.

6.5.6. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (або ревізор) складає висновки. Без висновку ревізійної комісії (або ревізора) Акціонер не має права затверджувати річний баланс Корпоративного підприємства.

6.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

6.5.8. Ревізійна комісія (або ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру і наглядовій раді Корпоративного підприємства.

6.5.9. Ревізійна комісія (або ревізор) зобов'язана вимагати позачергового засідання Акціонера Корпоративного підприємства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Корпоративного підприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного підприємства.

6.5.10. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на засіданнях Акціонера та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.5.11. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених цим Законом, статутом або іншими положеннями товариства.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРА

7.1. Сдинним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне об'єднання» (ідентифікаційний код за ЕДРПОУ 21661711).

7.2. Акціонер має право:

- здійснювати управління Корпоративного підприємства, в тому числі здійснювати виконання передбачені пунктом 6.2. цього Статуту;

- отримувати дивіденди;

- отримувати у разі ліквідації товариства частину його майна або вартості;

- отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства.

7.3. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Корпоративним підприємством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА

8.1. Акціонер Корпоративного підприємства зобов'язаний:

8.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Корпоративного підприємства;

8.1.2. виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним підприємством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8.1.3. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Корпоративного підприємства;

8.1.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Корпоративного підприємства.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, голова ревізорної комісії (або ревізор) є посадовими особами органів управління Корпоративного підприємства.

9.2. Посадові особи органів Корпоративного підприємства повинні добросовісно та розумію діяти в найкращих інтересах Корпоративного підприємства. Посадові особи органів Корпоративного підприємства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Корпоративного підприємства (конфлікту інтересів).

9.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні повідомленого правочину у разі якщо:

1) ця особа є однією із сторін такого правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник;

3) отримує комісійну винагороду від Корпоративного підприємства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

4) внаслідок такого правочину придбає майно;

5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Корпоративного підприємства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

9.4. Посадові особи органів управління Корпоративного підприємства ювон'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначенна інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.5. Рішення про укладення Корпоративного підприємства правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

9.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Корпоративним підприємством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Корпоративним підприємством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Акціонера за поданням наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

9.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про необхідну заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальній або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Трудовий колектив Корпоративного підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Корпоративним підприємством.

10.2. Корпоративне підприємство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з правлінням представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Членів ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

10.5. **РАДА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ** у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з правлінням;
- 2) уводжує з правлінням перелік та порядок надання працівникам Корпоративного підприємства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Корпоративного підприємства;
- 4) розробляє та узгаджує з правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) може порушувати клопотання перед правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Корпоративного підприємства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

10.7. Внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

ІІ. ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ВІДЛІ

11.1. Корпоративне підприємство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Корпоративного підприємства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

11.2. Наглядова рада, правління або Акціонер, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Корпоративного підприємства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

- 1) нові найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
- 2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Корпоративного підприємства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Корпоративного підприємства);
- 3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

11.3. Наглядова рада, або правління, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Корпоративного підприємства, повинні підготувати для Акціонера нависнення до проекту документа, зазначеного в п. 11.2 цього Статуту.

11.4. Наглядова рада має отримати висновок незалежного експерта щодо проекту документа, зазначеного в п. 11.2 цього Статуту, та обґрутованості передбачених ним нависненій обміну акцій.

11.5. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Корпоративного підприємства здійснюється за рішенням Акціонера, який вирішує питання про нависнення проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Корпоративного підприємства.

У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Корпоративного підприємства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

11.6. До початку засідання Акціонера, правління зобов'язане підготувати та надати Акціонеру Корпоративного підприємства можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Корпоративного підприємства:

- 1) проект договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 11.2 цього Статуту);
- 2) нависнення до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 11.3 цього Статуту);
- 3) висновок незалежного експерта щодо проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення (п. 11.4 цього Статуту).

11.7. Корпоративне підприємство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Корпоративного підприємства персонально повідомляє про це Акціонера шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученню його під розчин.

11.8. Корпоративне підприємство ліквідується за рішенням:

- Акціонера Корпоративного підприємства;
- суду у випадках, встановлених законом.

11.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Корпоративного підприємства його підприємницька діяльність припиняється.

11.10. Порядок ліквідації Корпоративного підприємства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або Господарського суду), а також рішеннями Акціонера.

11.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Корпоративного підприємства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Корпоративного підприємства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

11.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- 1) публікує інформацію про ліквідацію Корпоративного підприємства у єдиному друкованому засобі масової інформації та про порядок і строк заялення кредиторами вимог до Корпоративного підприємства;
- 2) управляє майном Корпоративного підприємства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Корпоративного підприємства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Корпоративного підприємства;
- 5) реалізує майно Корпоративного підприємства;

6) здійснює розрахунки з кредиторами Корпоративного підприємства у порядку, передбаченому законом;

7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Корпоративного підприємства.

11.13. Оцінка майна Корпоративного підприємства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо Акціонер Корпоративного підприємства не прийняв рішення про затвердження іншої методики.

11.14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Корпоративного підприємства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в 30 денний строк однієї пропозиції придбати майно Корпоративного підприємства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 11.13 цього Статуту. В разі надходження в зазначений строк кількох пропозицій ліквідаційна комісія (ліквідатор) має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія (ліквідатор) повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження ціни на майно Корпоративного підприємства кожний на 10 відсотків до повного розпродажу всього майна.

11.15. Майно Корпоративного підприємства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Корпоративного підприємства кожні два тижні до дати продажу всього майна.

11.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Корпоративного підприємства.

11.17. Корпоративне підприємство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Корпоративне підприємство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Акціонером Корпоративного підприємства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

12.2. Зміни до Статуту Корпоративного підприємства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

ПІДПИСИ:

Голова загальних зборів акціонерів
Маковій Віталій Григорович

Секретар загальних зборів акціонерів
Запольська Наталія Михайлівна

-їв, Україна, чверте травня дві тисячі десятого р
Я, Мазурчук В.В., нотаріус Київського міського нотаріального округу, за
справжність підпису голови загальних зборів акціонерів та секретаря загальних
акціонерів ПРАТ «ВИДАВНИЦТВО «ВІЛЬНА УКРАЇНА» Маковія Віталія Гри-
та Запольської Наталії Михайлівні, які зроблені у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірені.
Зареєстровано в реєстрі за № 1808
Стягнуто плату за домовленістю.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "В. В. Мазурчук", placed over the circular notary seal.

