

Державну реєстрацію статистичних документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 17 09 2011

Номер запису 10444050010001019

Державний реєстратор Шевченківської РДА в м.Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів
акціонерів товариства
від «07» вересня 2011 року
Протокол № 24

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

Ідентифікаційний код 24265186
(Нова редакція)



Київ-2011

ОРИГІНАЛ
ЗГІАНО
Голова
Правління Шевчук О.А.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД», далі – Товариство.

1.2. Згідно з рішенням установчих зборів від 15 січня 1996 року, протокол №1, створене Акціонерне товариство закритого типу Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», яке рішенням Загальних зборів акціонерів від 04 травня 2011 року, протокол № 22, перейменоване на Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД».

1.3. Акціонерами Товариства є фізичні та/або юридичні особи, які володіють акціями Товариства.

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

1.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, як національній, так і в іноземній валюті; діє на основі повного господарчого розрахунку, самокупності та самофінансування.

1.6. Товариство має печатку із своїм повним найменуванням або зі своїм найменуванням та емблемою, різні штампи для ведення діловодства та бухгалтерського обліку, знак на товари та послуги, фірмові бланки та інші реквізити.

1.7. Повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

російською мовою – Частное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

англійською мовою: Private Joint Stock Company «SCIENTIFIC-PRODUCTION COMPANY «DIAPROPH-MED».

1.8. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»;

російською мовою – ЧАО «НПК «ДІАПРОФ-МЕД»

англійською мовою: PJSC «SPC «DIAPROPH-MED».

1.9. Місцезнаходження Товариства: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офіс 62.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, може бути позивачем та відповідачем у суді.

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

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.6. Товариство має право:

2.6.1. Укладати договори цивільно-правового характеру, що не суперечать чинному законодавству, як в Україні так і за кордоном.

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

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

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.

2.6.3. Самостійно планувати свою діяльність, встановлювати показники фінансово-господарської діяльності Товариства та його підрозділів.

2.6.4. Самостійно встановлювати структуру, штати, чисельність працівників.

2.6.5. Самостійно, або на договірній основі, встановлювати ціни та тарифи на послуги, роботи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.6.7. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, експортні та імпорتنі операції відповідно до законодавства.

2.6.8. Відкривати у встановленому порядку рахунки в банках в національній та іноземній валюті, одержувати позики, кредити.

2.6.9. Створювати дочірні підприємства в Україні та за кордоном відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем їх реєстрації.

2.6.10. Створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи. Вони діють на основі положень, затверджених Товариством з дотриманням вимог законодавства.

Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва наділяються основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства. Управління їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються в порядку, визначеному статутом Товариства.

2.6.11. Бути засновником та учасником господарських товариств та об'єднань.

2.6.12. Випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.6.13. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Майнові права Товариства підлягають захисту відповідно до законодавства України. Стягнення на майно та кошти Товариства може бути здійснено тільки за рішенням органів, які за законодавством України мають право розглядати майнові спори.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
- роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- виробництво імунобіологічних та ветеринарних препаратів;
- дослідження та розробки в галузі технічних наук;
- доклінічне вивчення лікарських засобів та медичних виробів;
- клінічні випробування лікарських засобів та дослідження медичних виробів;
- роботи з патогенними мікроорганізмами III-IV груп патогенності;
- оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- оптова торгівля імунобіологічними та ветеринарними товарами;
- придбання, зберігання, перевезення, ввезення, вивезення, відпуск, використання прекурсорів;
- аптечні заклади;
- роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- роздрібна торгівля імунобіологічними та ветеринарними товарами;
- зовнішня торгівля недержавних організацій;
- надання послуг і консультацій щодо інвестиційної діяльності;

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

ОРИГІНАЛОМ
ЗГІАНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

– виробництво, складання, налагодження та обслуговування обчислювальної техніки приладів та апаратури;

– рекламна, редакційна, видавнича діяльність, підготовка матеріалів, друк, збут друкованої продукції;

– надання маркетингових, інжинірингових, наукових, комерційних, дилерських, дистрибуторських, консигнаційних, брокерських та консультативно-інформаційних послуг;

– проведення будівництва, ремонтно-будівельних, оформлювальних, дизайнерських та пуско-налагоджувальних робіт, виконання проектно-конструкторських, науково-технічних і впроваджувальних робіт;

– надання транспортних послуг, перевезення вантажів в Україні та за її межами;

– проведення рекламно-пропагандистських, інформаційних та культурних заходів, виставок, конкурсів, семінарів, учбових курсів за основними напрямками діяльності;

– надання тур агентських послуг, організація фізкультурно-оздоровчого відпочинку;

– виробництво і реалізація наукової та технічної продукції, технологій, програмних засобів та інформаційних систем;

– виробництво і реалізація виробів із дерева, в тому числі меблів;

– оптова, роздрібна та комісійна торгівля через власну мережу магазинів та через магазини інших підприємств та організацій, в тому числі автомобілів, запасних частин до них та супутніх товарів, з правом видачі відповідних документів;

– працевлаштування громадян за кордоном;

– організація та експлуатація закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо);

– організація та експлуатація готелів, мотелів, туристичних закладів, тощо, надання туристичних послуг;

– надання послуг автосервісу, гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобілів;

– організація та проведення концертних, естрадних та шоу-програм, фестивалів, гастролей професійних колективів та виконавців, фольклорних колективів;

– виробництво транспортних засобів та запасних частин;

– вирощування, переробка, купівля і реалізація сільськогосподарської продукції, лікарсько-технічної сировини, дикоростучих рослин і ягід;

– виробництво та реалізація шкіряних та хутрових виробів;

– надання всіх видів медичних послуг, торгівля медикаментами та медичними приладами (інструментами);

– надання послуг по охороні об'єктів та особистій охороні, охороні вантажів;

– надання всіх видів юридичних послуг;

– переробка відходів та вторинної сировини;

– надання населенню побутових послуг, в тому числі - експлуатація перукарень, лазень, тощо;

– виробництво кіно-, відео- і аудіопродукції, відео-, кіно- та аудіопрокат;

– виробництво засобів пакування;

– виготовлення художніх виробів та сувенірів;

– реставраційні роботи;

– виробництво комп'ютерної та оргтехніки, відео- та телевізійної апаратури;

– організація митних складів, митна брокерська діяльність;

– організація та забезпечення всіх видів зв'язку;

– виробництво товарів народного споживання;

– організація мережі автозаправних станцій, бензозаправних;

– організація ігрових закладів; ігровий бізнес;

– дослідження та здійснення заходів в галузі екології та екологічної безпеки;

3.2.1. Інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України, після внесення відповідних змін до цього Статуту.



3 ОРИГІНАЛ
ЗГІДНО

ГОЛОВА
ПРАВИЛ ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НБК «ДІАПРОФ-МЕД»

3.3. До початку зайняття видами діяльності, які згідно закону підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл /ліцензію/ у порядку, встановленому законодавством України.

СТАТТЯ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також брати участь у створенні підприємств зі змішаним капіталом як в Україні, так і за її межами.

4.3. Товариство може приймати участь і організовувати міжнародні виставки, ярмарки, аукціони, відряджати своїх спеціалістів за кордон і приймати іноземних партнерів.

4.4. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як в Україні, так і за її межами та користування коштами на цих рахунках згідно з чинним законодавством.

4.5. Товариство може користуватись кредитами банків та своїх зарубіжних партнерів в іноземній валюті. По одержаним кредитам держава відповідальності не несе.

4.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки, у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних валютних надходжень, якщо порушення сталось з його вини.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 146 400,00 (сто сорок шість тисяч чотириста) гривень.

На дату затвердження цієї редакції статуту Статутний капітал Товариства сформовано в повному обсязі.

5.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Збільшення статутного капіталу.

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

5.4.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.4.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.4.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій або для покриття збитків не допускається.

5.4.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до цього статуту.

5.5. Зменшення статутного капіталу.

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

5.5.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий

3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІАНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ
ПРАВИЛІННЯ

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.5.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.5.4. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.6. Резервний капітал

5.6.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

СТАТТЯ 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Товариство на весь розмір статутного капіталу випускає у бездокументарній формі 14 640 (чотирнадцять тисяч шістсот сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна.

Всі акції першого випуску розподілені між засновниками і оплачені ними в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.4. Акції Товариства не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

6.7. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.9. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.10. При додаткових емісіях акцій акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

6.11. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

3 ОРИГІНАЛ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

6.13. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

6.14. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

6.15. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.16. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права становить 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.17. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.18. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка переважного права іншим особам не допускається.

6.19. Товариство має переважне право на придбання акцій що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Товариство реалізує переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами в порядку та на умовах, які визначено чинним законодавством.

6.20. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

6.21. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статуту строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

6.22. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

Ціна викупу акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

6.23. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»



його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.24. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

7.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова **сукупність прав**, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери Товариства, як власники простих акцій, мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у Загальній кількості простих акцій;

Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

7.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може бути укладений договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
Голова
Правління ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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 особи, зазначеної у такому переліку.

8.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство 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.

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.

8.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 6.22. – 6.23. цього статуту.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») – вищий орган Товариства;

9.1.2. Наглядова рада Товариства;

9.1.3. Правління Товариства – колегіальний виконавчий орган;

9.1.4. Ревізійна комісія (ревізор).

9.2. Посадовими особами органів управління Товариства є: голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, ревізор Товариства.

9.2.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.2.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

9.2.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.2.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

9.2.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

9.2.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 10.5 цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 10.5 цього статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори проводяться у випадках та в порядку, визначеному Законом «Про акціонерні товариства».

10.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо цим статутом це не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства.



З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО

Голова
Правління Шевчук О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

10.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом за адресою, вказаною в реєстрі власників іменних акцій Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

10.8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство, в порядку визначеному законом, повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

10.10. Порядок денний Загальних зборів

10.10.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.10.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.10.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

3 ОРИГІНАЛО

ЗГІДНО

ГОЛОВА

ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

10.10.4. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.10.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.10.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 10.10.3 та 10.10.4.

10.10.7. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.10.8. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.10.3;
- неповноти даних, передбачених п. 10.10.4.

10.10.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.10.10. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів рекомендованим листом або електронною поштою про зміни у порядку денному.

10.11. Представництво акціонерів

10.11.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

10.11.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

10.11.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.12. Порядок проведення Загальних зборів

10.12.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом «Про акціонерні товариства», цим статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, яке затверджується рішенням Загальних зборів.

10.12.2. Головою на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.



ЗГІДНО
Голова
Правління
ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

10.12.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.12.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом та цим статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх Загальним представником.

10.12.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.12.6. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.12.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.12.8. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

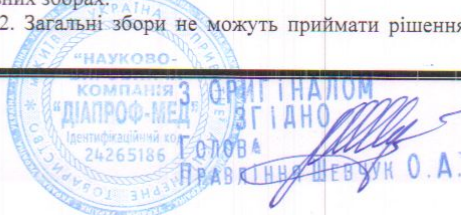
10.12.9. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, встановлених Законом.

10.12.10. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

10.12.11. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 10.5 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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



Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

10.12.13. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.12.14. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.12.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, використання бюлетенів є обов'язковим.

10.12.16. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.12.17. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.12.18. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

10.12.19. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів електронною поштою.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.



10.12.20. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості згідно статті 46 Закону «Про акціонерні товариства».

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

10.12.21. У разі необхідності прийняття термінового рішення з питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, за рішенням Наглядової ради, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери.

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами.

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства»;



ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

11.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

11.7. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

11.8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

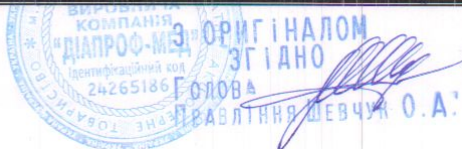
11.11. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.13 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»



4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.14. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.16. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

СТАТТЯ 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Кількісний склад, порядок призначення його членів та порядок роботи Правління визначається цим статутом та Положенням про правління Товариства, яке затверджується Загальними зборами.

12.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і законодавством.

12.4. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.5. Голова та члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою.

12.6. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.7. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Наглядової ради.

12.8. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою, призначеною Правлінням.

12.9. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.10. У разі відсторонення Голови Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення прийняти рішення про призначення нового Голови Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.



СТАТТЯ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА.

13.1. Ревізійна комісія (ревізор) – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства.

Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора).

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

13.2. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

13.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються Положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

13.5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.6. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства 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 Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які:

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

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляють профспілкova організація Товариства та/або рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається Загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) років у кількості 3 (трьох) 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.

14.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з головою Правління (у разі відсутності профспілкової організації);
- 2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;



ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ДІАПРОФ-МЕД О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

5) порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

14.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

15.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.5. У випадках, передбачених законодавством, Товариство має одержати згоду відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

15.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

15.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

15.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

15.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

СТАТТЯ 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни до статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

16.3. Зміни до статуту Товариства 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.

Голова Загальних зборів акціонерів
Шевчук Олександр Анатолійович, який мешкає:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 39, кв. 99



Шевчук Олександр
Анатолійович

З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ
ШЕВЧУК О.А.

Статут ПрАТ «НВК «ДІАПРОФ-МЕД»

Шевчук О.А.

їв, Україна, восьмого вересня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Афіндуліді В.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД» ШЕВЧУКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особи ШЕВЧУКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА встановлено, його(її) повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2915.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

ФАКТ, ВИКЛАДЕНИ
В ДОКУМЕНТІ,
НОТАРІУСОМ
НЕ ПЕРЕВІРЯЛИСЬ

Всього прошито, _____

скріплено печатом _____

Нотаріус



3 ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ ШЕВЧУК О.А.